

太白县卫生健康局
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

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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。

（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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。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，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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

（七）贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行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）贯彻执行计划生育政策，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。

（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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全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。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。

（十一）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。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局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，完善全县生育政策，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，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责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老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险

评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021年度部门工作任务

一是推进健康太白建设。二是继续深化健康扶贫。三是巩固深化综合医改成效。四是提升医疗服务能力。五是抓实公共卫生服务。

三、部门预算单位

太白县卫健局为全额财政拨款行政单位，设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。机关内包含1个参公单位（县计生协会），2个事业单位（县红十字会、县流动人口管理站）。下属9个全额事业单位（包括县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心、7个镇卫生院）、1个差额事业单位（县医院）。

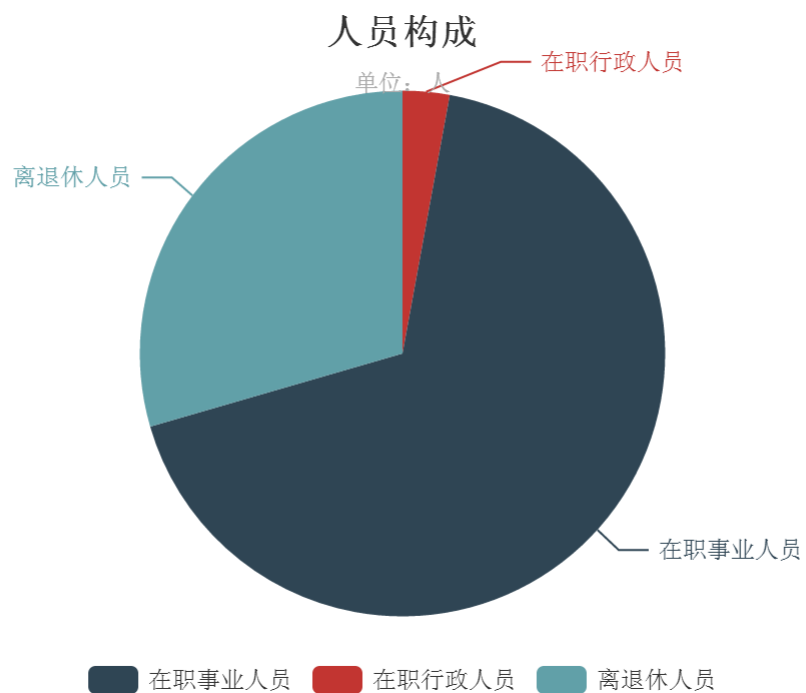
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	太白县太白河镇妇幼保健计划生育服务站	
2	太白县黄柏塬镇妇幼保健计划生育服务站	
3	太白县鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站	
4	太白县靖口镇妇幼保健计划生育服务站	
5	太白县鹦鸽镇高龙妇幼保健计划生育服务站	
6	太白县疾病预防控制中心	
7	太白县医院	
8	太白县卫生健康局	

9	太白县王家陵镇妇幼保健计划生育服务站	
10	太白县桃川镇妇幼保健计划生育服务站	
11	太白县妇幼保健计划生育服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制267人，其中行政编制8人、事业编制259人；实有人员319人，其中行政9人、事业211人。单位管理的离退休人员92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2545.33万元，其中一般公共预算拨款收入2545.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.15万元，主要原因是人员经费工龄增加，薪级增加；2021年本部门预算支出2545.33万元，其中一般公共预算拨款支出2545.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加6.15万元，主要原因是人员经费工龄增加，薪级增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2545.33万元，其中一般公共预算拨款收入2545.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6.18万元，主要原因是人员经费工龄增加，薪级增加；2021年本部门财政拨款支出2545.33万元，其中一般公共预算拨款支出2545.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.15万元，主要原因是人员经费工龄增加，薪级增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2545.33万元，较上年增加6.15万元，主要原因是人员经费工龄增加，薪级增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2545.33万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2500万元，较上年减少6.7万元，原因是培训支出列入各专项业务费用。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.78万元，较上年减少13.99万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）112.89万元，较上年减少11.15万元，原因是人员减少。

(4) 行政运行（2100101）205.33万元，较上年减少2.27万元，原因是厉行节约，经费压缩。

(5) 综合医院（2100201）663.39万元，较上年增加192.6万元，原因是卫生技术人员职称、工龄增加，各项工资福利增加。

(6) 乡镇卫生院（2100302）507.1201万元，较上年减少23.36万元，原因是基层医疗机构人员减少，经费减少。

(7)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.18万元，较上年增加18.43万元，原因是专项业务费减少。

(8)疾病预防控制机构（2100401）191.4604万元，较上年增加51.14万元，原因是增加人员，增加新冠疫情防控支出。

(9)妇幼保健机构（2100403）176.8114万元，较上年增加2.83万元，原因是卫生技术人员职称、工龄增加。

(10)基本公共卫生服务（2100408）13.1800万元，较上年增加0.42万元，原因是基本公共卫生服务人均标准增加。

(11)计划生育服务（2100717）30.00万元，较上年增加26万元，原因是计划生育项目增加。

(12)其他计划生育事务支出（2100799）104.73万元，较上年减少34.1万元，原因是专项业务经费减少。

(13)行政单位医疗（2101101）13.50万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少。

(14)事业单位医疗（2101102）45.63万元，较上年减少76.15万元，原因是科目调整。

(15)老龄卫生健康事务（2101601）138.00万元，较上年增加16.5万元，原因是老龄人口增加，高龄补贴增加。

(16)其他扶贫支出（2130599）18.46万元，较上年增加15.29万元，原因是驻村工作队补贴。

(17)住房公积金（2210201）65.62万元，较上年减少37.15万元，原因是退休人员增加，人员减少。

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2545.33万元，其中：

工资福利支出（301）2039.11万元，较上年减少65.03万元，原因是人员减少，各项工资福利减少。

商品和服务支出（302）238.51万元，较上年增加51.39万元，原因是专业业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）267.7138万元，较上年增加7.48万元，原因是老龄补贴审定人员增加。

(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2545.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.05万元，较上年增加116.25万元，原因是工资调薪升档。

机关商品和服务支出（502）77.5100万元，较上年增加2.99万元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）1830.06万元，较上年减少132.87万元，原因是专项项目减少。

对个人和家庭的补助（509）267.71万元，较上年增加7.48万元，原因是高龄补贴增加。

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16.02万元，较上年增加7.82万元（95%），增加的主要原因是各基层医疗机构增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费3.02万元，较上年持平；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加7.8万元（150%），增加的主要原因是各基层医疗机构增加公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置费。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备28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

本部门无2021年政府采购预算资金支出

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2545.33万元，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21万元，较上年增加5.2万元，主要原因是乡镇卫生院公车公用经费增加。

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: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、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）及租车费、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：太白县卫生健康局

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

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	本单位政府性基金预算
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	本单位不涉及财政拨款上年结转
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	本单位不涉及政府采购预算
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	是	本单位不涉及专项资金总体绩效
-----	------------------	---	----------------

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	2545.33	一、部门预算	2545.33	一、部门预算	2545.33	一、部门预算	2545.33
2	1、财政拨款	2545.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2093.49	1、机关工资福利支出	370.05
3	(1)一般公共预算拨款	2545.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2039.11	2、机关商品和服务支出	77.51
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	29.40	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	24.98	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	0.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1830.06
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	451.84	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	338.68	(2)商品和服务支出	209.11	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	242.73	9、对个人和家庭的补助	267.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2122.33	(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	18.45	(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	65.62				
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	2545.33	本年支出合计	2545.33	本年支出合计	2545.33	本年支出合计	2545.33
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	2545.33	支出总计	2545.33	支出总计	2545.33	支出总计	2545.33
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2545.33	一、财政拨款	2545.33	一、财政拨款	2545.33	一、财政拨款	2545.33
2	1、一般公共预算拨款	2545.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2093.49	1、机关工资福利支出	370.05
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	2039.11	2、机关商品和服务支出	77.51
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	29.40	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	24.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1830.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	451.84	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	338.68	(2)商品和服务支出	209.11	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	242.73	9、对个人和家庭的补助	267.71
11			10、卫生健康支出	2122.33	(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	18.45	(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	65.62				
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	2545.33	本年支出合计	2545.33	本年支出合计	2545.33	本年支出合计	2545.33
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	2545.33	支出总计	2545.33	支出总计	2545.33	支出总计	2545.33

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	2,545.32	2,072.48	21.00	451.84	
2	205	教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
3	20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25	0.00	
4	2050803	培训支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	338.67	338.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	338.67	338.67	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.78	225.78	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.89	112.89	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2,122.33	1,663.49	20.75	438.09	
10	21001	卫生健康管理事务	205.33	189.33	6.00	10.00	
11	2100101	行政运行	205.33	189.33	6.00	10.00	
12	21002	公立医院	663.39	598.39	0.00	65.00	
13	2100201	综合医院	663.39	598.39	0.00	65.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	540.30	501.12	6.00	33.18	
15	2100302	乡镇卫生院	507.12	501.12	6.00	0.00	
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.18	0.00	0.00	33.18	
17	21004	公共卫生	381.45	315.52	8.75	57.18	
18	2100401	疾病预防控制机构	191.46	147.31	4.15	40.00	
19	2100403	妇幼保健机构	176.81	168.21	4.60	4.00	
20	2100408	基本公共卫生服务	13.18	0.00	0.00	13.18	
21	21007	计划生育事务	134.73	0.00	0.00	134.73	
22	2100717	计划生育服务	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	2100799	其他计划生育事务支出	104.73	0.00	0.00	104.73	

24	21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	
27	21016	老龄卫生健康事务	138.00	0.00	0.00	138.00	
28	2101601	老龄卫生健康事务	138.00	0.00	0.00	138.00	
29	213	农林水支出	18.45	4.70	0.00	13.75	
30	21305	扶贫	18.45	4.70	0.00	13.75	
31	2130599	其他扶贫支出	18.45	4.70	0.00	13.75	
32	221	住房保障支出	65.62	65.62	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	65.62	65.62	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	65.62	65.62	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			2,545.34	2,072.50	21.00	451.84	
2	301	工资福利支出			2,039.12	2,039.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.13	127.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.37	599.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.64	100.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.59	249.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.28	291.28	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	35.73	35.73	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	204.04	204.04	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102.02	102.02	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.62	114.62	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.44	32.44	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.33	65.33	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			238.51	8.40	21.00	209.11	
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	0.05	2.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.65	0.00	0.15	19.50	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.00	3.30	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.58	0.00	0.08	4.50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.99	0.00	0.29	2.70	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.08	0.80	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.10	3.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.93	0.00	0.23	9.70	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
40	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	46.93	0.00	0.00	46.93	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.18	0.00	0.00	8.18	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	3.74	0.00	3.74	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	10.20	1.80	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.40	0.00	0.30	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

52	303	对个人和家庭的补助			267.71	24.98	0.00	242.73	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	215.29	12.56	0.00	202.73	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.99	11.99	0.00	40.00	

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	2,093.48	2,072.48	21.00	
2	205	教育支出	0.25	0.00	0.25	
3	20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25	
4	2050803	培训支出	0.25	0.00	0.25	
5	208	社会保障和就业支出	338.67	338.67	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	338.67	338.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.78	225.78	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.89	112.89	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,684.24	1,663.49	20.75	
10	21001	卫生健康管理事务	195.33	189.33	6.00	
11	2100101	行政运行	195.33	189.33	6.00	
12	21002	公立医院	598.39	598.39	0.00	
13	2100201	综合医院	598.39	598.39	0.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	507.12	501.12	6.00	
15	2100302	乡镇卫生院	507.12	501.12	6.00	
16	21004	公共卫生	324.27	315.52	8.75	
17	2100401	疾病预防控制机构	151.46	147.31	4.15	
18	2100403	妇幼保健机构	172.81	168.21	4.60	
19	21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	
22	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	
23	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	

24	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	
25	221	住房保障支出	65.62	65.62	0.00	
26	22102	住房改革支出	65.62	65.62	0.00	
27	2210201	住房公积金	65.62	65.62	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			2,093.50	2,072.50	21.00	
2	301	工资福利支出			2,039.12	2,039.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.13	127.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.37	599.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.64	100.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.59	249.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.27	23.27	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.28	291.28	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	35.73	35.73	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	204.04	204.04	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102.02	102.02	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.62	114.62	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.44	32.44	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.70	27.70	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.33	65.33	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
24	302	商品和服务支出			29.40	8.40	21.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.74	0.00	3.74	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			24.98	24.98	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.56	12.56	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.99	11.99	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	451.84	
2	343	太白县卫生健康局	451.84	
3	343001	太白县卫生健康局	304.84	
4		专用项目	304.84	
5		专用项目	304.84	
6		2021年村医基本医疗服务	13.75	紧紧围绕建设健康太白，以人民健康为中心，坚持药品回归临床价值理念，深化药品医用耗材供应保障改革措施落实，巩固提升国家基本药物制度，加强药师队伍建设，着力保障人民群众用药安全。专项补助资金主要用于村卫生室提供基本医疗服务（实施基本药物制度）的村医收入补助。
7		爱国卫生和健康太白建设工作经费	8.00	卫生村镇、卫生先进单位创建；8类健康细胞示范创建；城乡环境卫生综合整治
8		村级计生专干、中心户长工资报酬	30.60	村级计生专干、中心户长，主要是负责全村计划生育工作，开展优质服务，宣传计生优惠政策，提高计划生育工作质量和群众的满意度，是新形势下做好计划生育工作的保证。把育龄妇女的需求和满意程度作为衡量工作的重要标准，根据不同人群分类指导和服务。
9		村医生活补贴	26.88	为夯实村级医疗卫生基础，稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力，夯实脱贫攻坚和乡村振兴医疗保障基础，结合我县村医现状，特建立乡村医生生活定额补贴制度
10		高龄补贴	138.00	高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度，发放高龄津贴是健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制的重要措施，是推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展需求。
11		高龄补贴工作经费	2.00	高龄补贴是国家推出的多项惠民政策之一，老人将不分性别、不分身份、不分职业享受补贴，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。老龄委工作经费是保障此项工作开展的工作经费

12		务县配套	基本公共卫生服	5.18	基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的具体内容，县级按一定比例进行补助
13		助	计生家庭12项补	74.13	根据《陕西省人口与计划生育条例》，对全县所有符合条件的计划生育家庭成员全部落实计划生育奖励扶助和特别扶助政策，按照国家有关政策规定，足额及时兑现补助金和特别扶助金，确保国家计划生育奖励扶助和特别扶助政策全面落实，受扶助对象收入不降低。
14		家费县级补助	医学类本科生安	6.30	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，从2013年起，在全国范围内，为县及县以下医疗机构定向招聘10000名医学类本科毕业生。
15	34300 2	太白县医院		65.00	
16		专用项目		65.00	
17		专用项目		65.00	
18		差率补偿	公立医院药品零	65.00	按照太白县财政局 太白县卫生和计划生育局关于印发《太白县医疗卫生机构实施国家基本药物制度和公立医院综合改革专项补助资金管理实施办法》（太财字【2016】33号）对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、推进药品供应保障制度建设。
19	34301 1	太白县妇幼保健计划生育服务 中心		42.00	
20		专用项目		42.00	
21		专用项目		42.00	
22		儿疾病筛查	产前筛查，新生	8.00	通过筛查，可早期发现可疑儿，进行早期诊断，早期治疗，以避免“痴呆儿”的发生
23		费	妇幼监测工作经	4.00	开展项目宣传培训，早发现，早干预，早转诊，认真实行孕产妇“五色”管理，降低5岁以下儿童死亡和孕产妇死亡。
24		优生健康检查	母亲健康和孕前	30.00	为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕的夫妇的孕前优生检查得到保障

25	34301 5	太白县疾病预防控制中心	40.00	
26		专用项目	40.00	
27		专用项目	40.00	
28		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费	20.00	提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。
29		新冠肺炎疫情防 控专项经费	20.00	认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控的最新要求，抓实抓牢常态化疫情防控各项举措，提高专业技术人员以及实验室检测能力，加强防控物资储备、加强防控人员培训演练，满足新冠肺炎防控需要，时刻做好突发疫情应急处置准备，坚决防止疫情反弹。

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			

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	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	20.92	8.22	0.00	3.02	5.20	0.00	5.20	5.75	6.95	16.32	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.05	0.25	-4.60	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	7.80	-5.70	-6.70			
2	343	太白山卫生健康局	20.92	8.22	0.00	3.02	5.20	0.00	5.20	5.75	6.95	16.32	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.05	0.25	-4.60	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	7.80	-5.70	-6.70			
3	343001	太白山卫生健康局	12.01	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	4.75	5.10	2.21	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	-9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.70	-5.10			
4	343002	太白山医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	343004	太白山鸢尾镇妇幼保健计划生育服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			

6	343 005	白桃川镇妇幼保健计划生育服务站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00
7	343 006	白靖口镇妇幼保健计划生育服务站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00
8	343 007	白太河镇妇幼保健计划生育服务站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00
9	343 008	白王陵镇妇幼保健计划生育服务站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00

10	343009	白黄塬镇妇幼保健计划生育服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
11	343010	白鸛镇龙高镇妇幼保健计划生育服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	343011	白县妇幼保健计划生育服务中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	
13	343015	白县疾病预防控制中心	8.41	5.56	0.00	0.36	5.20	0.00	5.20	1.00	1.85	5.41	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.25	-3.00	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-1.00	-1.60

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		太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		451.84		
		其中：财政拨款		451.84		
		其他资金				
总体目标	一、 夯实村级医疗卫生基础，稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力。二、 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。三、 目标1：为全县70岁以上高龄老人按月足额发放生活保健补贴；目标2：为全县65岁以上老人办理敬老优待证,落实优先优惠政策。四、 目标1：卫生村镇、卫生先进单位创建；目标2：8类健康细胞示范创建；目标3：城乡环境卫生综合整治。五、 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。六、 牵头负责，督查各成员单位落实国家关于老龄工作相关精神，开展老龄委日常工作，落实相关优先优惠政策。七、 1.奖励扶助：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助政策是为年满60周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金；2.陕西省独女户家庭奖励扶助：陕西省独女户家庭奖励扶助政策是为年满55-59周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金；3.独生子女伤残家庭特别扶助：国家独生子女伤残家庭特别扶助政策是为为年满49周岁的独生子女伤残家庭父母每人每月发放450元特别扶助金；4.独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）：国家独生子女死亡家庭特别扶助政策是为为年满49-59周岁的独生子女伤残家庭父母每人每月发放450元特别扶助金；5.独生子女死亡家庭特别扶助（60岁以上）：国家独生子女死亡家庭特别扶助（60岁以上）政策是为年满60周岁的独生子女伤残家庭父母每人每月发放1100元特别扶助金；6.计生家庭成员参加新农合补助：我省计生家庭成员参加新农合补助政策是为部分农村计划生育家庭（独生子女户和双女户）父母及18岁以下子女，自愿参加新农合的，每人每年补助65元；7.计生家庭成员参加新农保补助：我县计生家庭成员参加新农合补助政策是为部分农村计划生育家庭（独生子女户和双女户）父母，自愿参加新农保的，每人每年补助15元；8.计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金：我县计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金政策是为部分农村计划生育家庭（独生子女户和双女户）父母，自愿入住计划生育之家的，每人每天补助2元。八、 巩固计划生育村级工作力量，提升计划生育基层管理工作服务水平。九、 主要完成2020年度县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作。十、 目标1：保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度；目标2：对县级公立医院实施国药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；目标3：完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。					
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	全县村医人数	约为53人	
			城镇居民独生子女父母补助金	10人、1.27万元	
			标准化乡镇卫生院建设数量（≥6所）	≥6所	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	
			指标1：按照县聘镇管村用原则，聘用计生专干、中心户长	聘用村级计生专干61人，中心户长144人	

			标准化村卫生室建设数量（≥42所）	≥42所	
			为乡镇卫生院培养全科医生数量 （≥17人）	≥17人	
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	
			孕产妇健康管理率	≥ 85%	
			老年人健康管理率	≥ 70%	
			慢性病患者规范管理率	≥ 60%	
			严重精神障碍患者管理率	≥ 80%	
			指标2：村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
			指标2：8类健康细胞示范建设	完成省市下达的年度目标任务	
			基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率	100%	
			指标11：计生特殊家庭生育关怀（重大节日慰问）	17人、2.55万元	

			指标1：为全县70岁以上老人发放生活保健补贴	3000人	
			指标12：计生特殊家庭生育关怀（健康检查）	10人、0.5万元	
			指标13：计生特殊家庭生育关怀（爱心公交卡补助）	10人、0.2万元	
			指标14：计生特殊家庭生育关怀（养老保险缴费补助）	10人、0.1万元	
			指标15：计划生育“生育关怀行动”	10万元	
			指标16：计生家庭安康保险缴费补	4500人、6.75万元	
			指标2：陕西省独女户家庭奖励扶助	40人、4.8万元	
			指标3：独生子女伤残家庭特别扶助	8人、4.32万元	
			指标4：独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）	1人、0.66万元	
			指标5：独生子女死亡家庭特别扶助（60岁以上）	10人、13.2万元	
			指标6：计生家庭成员参加新农合补助	4200人、27.3万元	

			指标1：为全县65岁以上老年人提供服务	≥ 7900人	
			招聘医学类本科毕业生人数	7人	
			指标7：计生家庭成员参加新农保补助	2700人、4.05万元	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金	20人、0.2万元	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	600人、21.6万元	
			指标2：开展高龄补贴发放年审工作	3000人	
			建设符合标准PCR实验室	60平方米	
			防控人员业务培训	5次	
			疫情处置模拟演练	2次	
			新冠肺炎知识宣传	9次	
			指标1：以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥ 95%	

			指标2：结核病规范质量患者任务完成率	≥ 90%	
			居民健康档案建档率	≥ 80%	
			指标3：麻风病人联合化疗率	100%	
			指标4：发热病人疟疾血检完成率	100%	
			指标5：碘缺乏病监测任务完成率	100%	
			指标6：HIV监测检测率	≥ 15%	
			5岁以下儿童死亡监测 孕产妇死亡监测 出生缺陷医院、人群监测 5岁以下儿童营 养与健康监测 危重孕产妇监测	指标值 8‰ <13/10万 <100/万	
			国家免费孕前健康检查，育龄妇女健康检 查	妇女健康 11000人，孕检450对	
			产前筛查（产前超声）人数，新生儿听力 筛查人数，新生儿遗传代谢疾病筛查（先 天性心脏病筛查）人数，	≥ 400人	
			指标1：乡村医生补助人数	55	
			指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助	320人、38.4万元	

			指标1：省市级卫生村、卫生先进单位创建	4个	
		质量指标	指标1：稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力	提高	
			肺结核患者规范服药率	≥ 90%	
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥ 90%	
			结核病报告率和报告及时率	≥ 90%	
			新生儿访视率	≥ 90%	
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥ 85%	
			产后访视率	≥ 90%	
			孕产妇孕期保健次数	≥ 5次	
			产后访视次数	≥ 2次	
			指标1：目录药品质量合格率	100%	

			指标2：医疗机构网上采购率	100%	
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率 (≥**%)	≥100%	
			指标1：国家卫生镇创建	1个国家卫生镇创建扎实推进	
			指标2：国家卫生县城巩固	不断巩固提升	
			按时完成医学类本科毕业生招聘工作	2020年底完成	
			指标1：符合条件申报对象覆盖率	100.00%	
			指标1：保障65岁以上老年人服务率	100%	
			指标1：生活补贴发放率	100.00%	
			指标2：优惠政策落实率	100.00%	
			指标1：巩固村级计生工作力量	稳定205人工作队伍	
			指标2：提升计划生育基层工作服务水平	完成年度工作指标	

			开展新冠肺炎核酸检测，重大人群核酸检测率	100%	
			6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥ 100%	
			进口冷冻食品采样、检测率	100%	
			按照县级疾控机构应急物资储备标准，储备疫情应急物资	全负荷运转量1月	
			督导、指导各医疗机构疫情工作	每月1次	
			突发公共卫生事件应急处置率	100%	
			产前筛查率，新生儿疾病筛查阳性病例随访率，严重出生缺陷发生率，新生儿先天性心脏病筛查率，新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率，新生儿先天性听力障碍筛查率，	下降到120/万以下	
			提高育龄妇女健康水平，降低出生缺陷	95%	
			开展项目宣传培训，早发现，早干预，早转诊，认真实行孕产妇“五色”管理，降低5岁以下儿童死亡和孕产妇死亡。	100%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥ 95%	

			首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥ 90%	
			含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥ 95%	
			全人群结核病可疑者推介单位率	≥ 2‰	
			肺结核患者管理率	≥ 90%	
			肺结核患者随访管理完成率	≥ 90%	
		时效指标	指标1：生活补助发放时间	2021年1月-12月	
			指标1：村级计生干专干、中心户长发放工资报酬	2021年1月-12月	
			常态化疫情防控	常态化	
			甲类传染病，乙类传染病中肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时	
			乙类、丙类传染病疫情报告时限	24小时	
			夫妇至少一方具有陕西省户籍或夫妇非陕西省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及其新生儿	2021年1月—12月底	

			免费孕前优生健康检查，育龄妇女健康检查	2021年1月-12月	
			5岁以下儿童死亡监测、孕产妇死亡监测、出生缺陷医院、人群监测、5岁以下儿童营养与健康监测、危重孕产妇监测	2021年1月—12月底	
			基本公卫项目预算保障年度	2021年1月-12月	
			指标1：乡村医生补助资金下达时限	2021年内	
			指标1：开展爱国卫生工作	2021年1月-12月	
			医学类本科毕业生安家费按时拨付到位	2021年拨付到位	
			基本药物制度实施期限	2021年1月-12月	
			指标1：2021年12月31日前各项奖励扶助资金发放到位	100.00%	
			指标1：保障老龄工作正常开展	2021年	
			指标1：老人发放生活保健补贴	按月足额	
		成本指标	指标1：800人以上村卫生室	500元/人/月	

			指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助	100元/人、月	
			指标2：陕西省独女户家庭奖励扶助	100元/人、月	
			指标3：独生子女伤残家庭特别扶助	450元/人、月	
			指标4：独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）	550元/人、月	
			指标5：独生子女死亡家庭特别扶助（60岁以上）	1100元/人、月	
			指标6：计生家庭成员参加新农合补助	65元/人、年	
			指标7：计生家庭成员参加新农保补助	15元/人、年	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金	2元/人、日	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	30元/人、月	
			指标10：城镇居民独生子女父母补助金	106元/人、月	
			指标2：800人以下村卫生室	300元/人/月	

			指标1：65岁以上老年人服务工作金额控制预算内	2万元	
			指标1：70-79岁老年人	50元/月/人	
			指标2：80-89岁老年人	100元/月/人	
			指标3：90-99岁老年人	200元/月/人	
			指标4：100以上岁老年人	400元/月/人	
			指标1：中心户长工资报酬	50元/人	
			指标2：村级计生干专干工资报酬	300元/人	
			项目总投资	20万元	
			产前筛查320原/例，新生儿疾病筛查182/例， ，省县按5:5比例安排	400人	
			孕前优生健康检查，育龄妇女健康检查	240元/对，20元/人	
			指标3：镇卫生院派驻医务人员	200元/人/月	

			(1) 加强监测人员培训，夯实监测工作队伍，(2) 完善监测制度规范，保证监测工作质量，(3) 加强监测数据数据质控，保证信息数据准确，(4) 加速信息化建设，提高监测效益	400人/100元	
			全县居民基本公共卫生服务费用	5.18万元	
			指标1：乡村医生补助资金	2500人/年	
			指标1：病媒生物防制消杀	5万	
			指标2：健康教育及健康促进	3万	
			医学类本科毕业生安家费县级补助	0.9万元/人	
			实行药品零差率政策，按医疗受收入进行补助 实行药品零差率政策，按医疗受收入进行补助	15%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品实行零差率销售率	100%	
			指标2：村医收入不降低	持续	
			药品零差率销售后的减少的合理收入不降低。	持续	

			为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕的夫妇的孕前优生检查得到保，提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，提高农村妇女自我保健意识	≥ 95%	
			指标1：计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	指标1：确保村卫生室正常运行，方便群众就医	长期	
			缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	专业技术人员得到补充	
			保证药品安全、有效、经济保证药品安全、有效、经济	长期	
			指标1：计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
			指标1：落实老年人群优先优惠政策?	100%	
			指标2：提高老年人幸福生活指数	≥ 80%	
			指标1：为老年人逐步提高生活补助，保障老年人晚年生活水平	逐步提高	
			指标1：提升为群众办事、办证工作效率	≥ 90%	

			满足新冠肺炎疫情防控需要，做好疫情防控应对，坚决防止疫情反弹	长期	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐年提高	
			有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有利于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质，降低育龄妇女疾病发病率	≥ 95%	
			慢性病患者健康	逐步提高	
			通过筛查，可早期发现可疑儿，进行早期诊断，早期治疗，以避免“痴呆儿”的发生	有效推进	
			妇女儿童健康状况监测	有效推进	
			婴儿死亡率	≤ 8‰	
			孕产妇死亡率	≤ 20/10万	
			居民健康知识知晓率、行为形成率	逐步提高	
			受益建档立卡贫困人口数 ≥ **人	>=9225人	

			指标1：群众用药负担减轻	有效	
			指标1：城乡环境卫生整治	城乡环境卫生明显好转	
			指标2：健康促进及健康教育	群众健康素养水平不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提高村卫生室服务能力	逐渐提高	
			指标4：开始实施独生子女死亡家庭特别扶助制度（49-59岁）	2008年	
			指标5：开始实施独生子女死亡家庭特别扶助制度（60岁以上）	2008年	
			指标6：开始实施计生家庭成员参加新农合补助	2007年	
			指标7：开始实施计生家庭成员参加新农保补助制度	2007年	
			指标9：城乡居民独生子女保健费制度	1986年	
			指标10：城镇居民独生子女父母补助金制度	2009年	

			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金制度	2016年	
			指标1：提高老年群体健康生活质量	长期	
			指标1：提高老年群体健康生活质量	长期	
			指标1：稳定村级计生干部队伍，提高工作效率	持续提高	
			提高居民健康水平	持续提高	
			提升县级疾控机构检测服务能力和实验室管理水平	长期	
			降低传染病发病率，保护群众身体健康	发病降低	
			推进幸福家庭计划、促进社会和谐和可持续发展具有重要意义，是为了进一步保障健康权益，提升育龄妇女的健康意识	≥ 95%	
			预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。	不小于95%	
			妇女儿童健康状况监测是掌握妇女儿童健康水平的重要手段	长期	
			指标1：保证药品安全、有效、经济	长期	

			指标1：提升全民生活质量和水平	不断提升	
			提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高	
			群众用药负担减轻。	长期	
			指标1：开始实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	2005年	
			指标2：开始实施陕西省独女户家庭奖励扶助制度	2008年	
			指标3：开始实施独生子女伤残家庭特别扶助制度	2008年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度	≥ 90%	
			提高群众知晓率。	不小于95%	
			备孕夫妇健康指导，避免导致出生缺陷高风险因素，群众对计生技术服务工作满意率，提高疾病防治知晓率、治疗率	≥ 95%	
			受益群众认可度	≥ 90%	
			指标1：社会公众对卫生状况满意率	≥ 95%	

			基层医疗卫生机构满意度	≥ 90%	
			指标1：计生工作服务对象满意度	≥ 98%	
			指标1：群众对老龄工作满意率	≥ 90%	
			指标1：群众对老龄工作满意率	≥ 80%	
			指标1：群众对老龄工作满意率	≥ 90%	
			受益群众满意度	80%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县卫生健康局			
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
	年度任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中省市各项决策和县委、县政府工作部署，坚守为人民健康服务的初心使命，以健康太白建设为统揽，坚决打赢疫情防控战、健康扶贫收官战和国家卫生县城复审攻坚战“三个战役”，突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作，统筹发展，努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务，推动全县卫生健康事业高质量发展，为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。	2,545.00	2,545.00	
	金额合计		2,545.00	2,545.00	

年度总体目标	1.保障基层卫生信息化正常运行和维护。 2.保障村医基本医疗服务补助县配套落实。 3.保障基本公共卫生服务和大骨节病康复治疗县配套资金落实。 4.保障计生家庭12项补助资金落实。 5.保障母亲健康工程，国家免费孕前健康检查经费落实。 6.保障高龄老人保健补贴及工作经费落实。 7.保障公立医院取消药品加成补助落实。 8.保障妇幼监测工作经费落实。 9.保障免费婚检项目经费落实。 10.保障结核病、地方病、艾滋病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等项目经费落实。 11.确保人员经费和公用经费全面落实 12.保障新冠疫情常态化防控稳妥有序			
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	完成重点目标任务	重点工作目标 ≥ 12项
		质量指标	年度目标任务考核合格率	100%
		时效指标	年内完成下达目标任务	2021年
		成本指标	专项资金使用标准	规范合理
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			人口与家庭发展能力	逐步提高
			提高基层医疗机构服务能力	逐步提高
		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	社会及群众满意度	不断提高

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					
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。					