

汉中市汉台区卫生健康局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据市委办、市政府办《关于印发〈汉中市汉台区机构改革方案〉的通知》(汉办字〔2019〕8号)制定本规定。

第二条 汉中市汉台区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 汉中市汉台区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和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)贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康汉台战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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规定。

(二)推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市区 深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共 服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，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，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。

（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措施，负责传染病防治、职业安全健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、技术、质量、安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；推进医学重点学科建设；依法管理临床用血质量，

协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）贯彻落实中省市计划生育政策，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工作建议，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责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；根据上级要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责辖区内政府组织召开或指定的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全区中医药中、长期发展规划，继承和发展中医药文化，促进中医药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十四）负责全区脱贫攻坚健康扶贫工作，落实卫生健康扶贫政策；负责本行业领域的安全生产监督管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）配合区行政审批服务局巩固相对集中行政许可改革成果，并落实好行业监管责任。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区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，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口

长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，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。区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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向区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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区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，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局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。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区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。

第四条 汉中市汉台区卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室：设主任 1 名。

负责政务事务和机关日常运转工作；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳、目标责任考核等工作；负责人大提案和政协建议的办理；负责系统内人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；按照管理权限，承担卫生健康专业技术人员资格管理工作，负责组织指导卫生健康干部培训、专业技术人员岗位培训、继续教育及实施全科医生培养工作；承担新闻宣传、互联网宣传、政务公开和信息发布工作；负责全区卫生健康建设项目的申报、协调，负责财务管理工作；负责直属机关党委、意识形态和精神文明建设工作；负责局系统党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）医政医管股：设股长 1 名。

拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，组织开展规划评估工作，统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置；指导医疗卫生技术推广和科研科普工作；负责监督管理医疗机构执业标准、职业资格、服务规范的实施；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作；指导医院药事、临床实验室管理等工作；牵头抓好医疗卫生单位的行风建设；负责医疗卫生机构安全生产工作，负责协调、指导、监督医疗事故的处理；指导建立健全公立医院管理制度，监督实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，牵头组织实施分级诊疗工作；承担卫生健康统计工作；贯彻落实中医法规、政策，对医疗机构的中医业务进行指导、管理和监督；负责全区药品“三统一”工作，贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警；组织

实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，起草影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，负责贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革方针、政策，拟定全区医药卫生体制改革方案及中长期规划并组织实施；协调推进区医改领导小组成员单位落实医改任务，负责全区医改目标任务的落实和考核，组织推进公立医院综合改革工作和现代医院管理制度建设。

（三）基层健康股：设股长 1 名。

起草全区基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作，拟订全区卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担互联网+医疗健康、信息平台建设工作。

（四）疾控应急与法规股：设股长 1 名。

拟定全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病与公共卫生相关疾病的防治规划和干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病和精神卫生工作，负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；牵头全区健康联合体工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导卫生应急

体系和能力建设，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织起草卫生健康地方规范性文件，负责卫生健康普法宣传和机关学法用法工作，负责机关规范性文件合法性审核，承办有关行政复议和行政应诉事项；完善综合监督体系，指导规范执法行为，承担医疗卫生、计划生育等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；组织开展职业病防治工作，开展重点职业病监测、风险评估和职业人群健康管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管；组织起草食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制定并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；承担区防治重大疾病工作领导小组日常工作。

（五）老龄健康与家庭发展股：设股长 1 名。

组织起草老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施，组织起草医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建设，组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，协同相关部门参与残疾人健康管理工作；提出与生育相关的人口结构、素质等方面的政策建议，完善生育政策、流动人口均等化服务政策，监测预警人口出生情况，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服务，建立和完善计划生育导向机制，贯彻落实中省市计划生育家庭、特殊困难家庭“奖、免、扶”资金兑现工作和相关政策落实，负责计生家庭创建、关爱女孩活动，全面促进计划生育家庭健康发展；承办区计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

（六）健康促进股：设股长 1 名。

负责起草全区健康促进与教育和爱国卫生工作规划并组织实施，承担卫生健康科学普及工作；指导辖区改建无害化卫生厕所，组织开展创建卫生镇村和卫生先进单位活动；组织开展健康城市建设，拟订健康汉台建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担健康汉台建设工作委员会办公室和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

第五条 汉中市汉台区卫生健康局行政编制 16 名。设局长、区爱国卫生运动委员会办公室主任 1 名，副局长 2 名。

二、2021 年度部门工作任务

一、抓关键稳质量，全力做到“两个确保”

（一）严防死守，确保疫情不出现规模性输入和反弹。一要毫不放松地坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”策略。严格落实“四早”“四集中”原则，切实加强入境人员、进口商品、冷链物流等闭环管理，全面落实赋码溯源。二要毫不放松地加强核酸检测。在医疗机构持续落实发热门诊患者、新住院患者、陪护人员一律核酸检测要求，对一线医务人员和环境开展定期核酸检测。做好各级学校、各类市场、商场超市等重点场所人员、环境、食品的核酸日常抽检工作。对购买“一退两抗”药品人员全部进行核酸检测。三要毫不放松地加强农村和城市社区防控。严格落实“村报告、镇采集，区检测、以区为主”的工作机制，充分发挥村组、社区的防控作用。四要毫不放松地加强院感防控。坚持全院防控、全员防控、医患同防，将规范发热门诊设置、落实预检分诊

制度、发热患者全封闭就诊、可疑患者留观排查、隔离病区医疗废弃物无害化处置等要求贯穿始终，坚决杜绝医疗机构发生院感事件。五要毫不放松地抓紧应急储备。持续加强核酸检测能力提升，备足定点医院、后备医院、救治床位、重症监护床位和集中隔离医学观察场所。按照爆发 100 个病例的聚集性疫情，满足 2 个月用量备足医用防护物资。六要毫不放松地做好新冠疫苗接种工作。全力做好疫苗接种的组织发动、政策宣传、科学设置接种点、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。七要毫不放松地加强群防群控。充分运用多种形式，广泛宣传解读政策，普及健康知识，有效提升群众知晓率。

2、高效推进，确保健康扶贫与乡村振兴有效衔接。以实施“健康扶贫成果巩固行动、公共卫生服务提升行动、医疗服务能力提升行动、医疗卫生人才提升行动、人居环境提升行动”5 大行动为脉络，谋划衔接各项工作任务，保持健康扶贫政策总体稳定，守住成绩；完善健康扶贫监测预警机制，防止返贫；抓住健康乡村建设重点任务，平稳转型；持续谱写健康扶贫对接乡村振兴新篇章。

二、调结构促发展，奋力实现“两大突破”

（一）在综合医改纵深推进上实现新突破。一是以市口腔医院为主的口腔专科联盟建设为突破口，健全“互联网+医疗健康”服务支撑体系，推进专科联盟和远程协作网建设，提升基层服务能力。二是以建设医疗质量管理与控制信息化平台为突破口，持续改进医疗质量和医疗安全，提升医疗服务同质化程度，在住院率、抗菌药物使用率等主要医疗服务质量指标达到市内先进水平。

三是以强化公立医院内部管理和外部治理为突破口，扭住绩效考核、等级评审“两个抓手”，推动医院以章程为引领，强化内涵建设、健全制度体系、完善治理机制，提升法制化、精细化、信息化管理水平。四是以药品耗材改革为突破口，加强国家集中采购药品耗材的临床使用，扩大总药师试点范围，深入落实国家基本药物制度，加强诊疗行为和药事管理，降低群众看病就医负担。五是以健全中医药服务体系为突破口，提升中医药服务能力，加快推动中医药传承创新发展，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。

（二）在健康汉台建设行动上实现新突破。紧抓 8 类健康细胞建设和 18 项行动，开展健康汉台创建，全区健康家庭建设率不低于 20%，其余 7 类健康细胞建设率不低于 50%。加强健康教育阵地建设、健康教育骨干培训，充分利用健康教育专家巡讲团、健康教育“六进”活动以及各类宣传平台，构建完善全民健康教育网络。广泛开展爱国卫生运动，积极开展卫生镇村、卫生先进单位创建，完善卫生城镇长效动态化监管机制和定期抽查制度。完善病媒生物监测，提升病媒生物防制能力。深化医疗卫生机构厕所整洁行动，规范医院医疗废弃物处置措施，为全区迎国卫复审打造行业标杆。

三、强功能提品质，高效提升“四个水平”

（一）高效提升公共卫生服务水平。建立健全城乡一体、分工明确、信息互通、资源共享、协调联动的疾病预防控制体系，形成以区为核心、镇为依托、村为基础的疾控工作网络。规范实施国家公共卫生服务项目，加强艾滋病、结核病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，加强慢性病综合防控。完善三级

医院对口帮扶长效机制，继续实施区级医院提标扩能工程，加快推进乡镇卫生院改扩建和村卫生室标准化建设。深入推进优质服务基层行活动，全面开展社区医院建设。做实做细家庭医生签约服务，重点做好高血压等 4 种慢病患者规范管理和健康服务。加强基本公卫信息化管理应用，推进公卫项目无纸化应用，全面推广基层医疗机构实名制就诊，逐步向居民开放电子健康档案，不断提升基层卫生健康服务能力。

（二）高效提升特殊人群服务水平。一要全面加强妇幼健康服务水平。扎实开展妇幼机构绩效考核，持续提升危重孕产妇、新生儿转诊救治服务能力，持续控制孕产妇、新生儿、5 岁以下儿童死亡率。实施好全面两孩政策，加强人口监测和研判，综合治理出生人口性别比。实施妇女健康促进项目，农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”目标人群年度筛查率达到 90%以上。持续开展儿童营养改善项目，强化托幼机构卫生保健指导。二要加快提高婴幼儿照护服务水平。扩大托育机构试点，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展 0-3 岁婴幼儿照护服务，做好托育服务机构登记备案和监督管理，全面开展婴幼儿照护服务试点，至少建成 1 所普惠型托育机构。三要积极提高老年人健康保障水平。积极应对人口老龄化，完善老年人、残疾人的医疗和康复服务，做好高龄补贴发放，落实计生家庭奖扶政策。大力推广打造医养康养服务品牌企业。开展“敬老月”主题活动，加强老龄化国情教育。四要大力提高劳动者职业健康保障水平。加强源头治理，落实企业职业病防治主体责任，完善职业病防治技术支撑体系。积极开展尘肺病患者的救治救助，将尘肺病患者全部纳入家庭医生

签约服务对象。搞好职业病防治法宣传周，开展争做“职业健康达人”推选等活动。

（三）高效提升卫生健康综合治理水平。加大对卫生健康监督机构的委托执法授权力度，改革完善乡镇卫生院卫生计生协管制度，实行以区级监督机构为主、乡镇卫生院为辅的双重管理机制。分级分类开展执法监管和专项整治，开展消毒产品、涉水产品、生活饮用水、医疗美容等专项整治，强化靶向“飞行检查”，做好“两法衔接”，确保卫生健康事业规范有序发展。强化食品安全风险监测评估，加大食源性疾病预防报告力度。筑牢底线思维，健全安全生产和消防安全长效机制。加强“平安医院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，切实维护医务人员尊严和生命安全。加强信访维稳风险排查，确保全行业安全平稳。紧盯药品耗材采购等重点领域，加强警示教育，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。

（四）高效提升党建工作水平。一要加强政治建设。要旗帜鲜明讲政治，始终如一强党性，切实强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，持续加强党员干部理想信念教育和党性教育，充分发挥基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面加强公立医院党的建设。二要全面从严治党。推进“以案促改”工作常态长效，严格落实廉洁自律各项规定，严守思想“防线”、道德“底线”和法纪“红线”，坚持挺纪于前，持续正风肃纪。三要强化队伍建设。切实抓班子、带队伍、提效能，认真开展“明责、践诺、结果”作风整训，强化系统行风治理，加大干部关心关爱力度，用好“三项机制”，对在疫情防控、健康扶贫方面表现好、能吃苦、有担当

的干部，要优先培养使用。四要注重宣传引领。结合我区卫生健康行业特点，以“中国共产党为人民谋健康的 100 年”为主题，扎实做好建党百年宣传。继续办好护士节、医师节表彰等活动，配合做好抗疫先进集体先进个人典型事迹宣传，弘扬卫生健康行业正能量，营造社会尊医重卫大氛围。

四、稳基底强支撑，推进落实“五项强化”

一是强化组织管理。局属各单位领导特别是主要领导要切实增强新时期新契机下的责任感、紧迫感，知责于心、担责于身、履责于行，认真学习、深入思考、超前谋划。不断提高决策谋略能力、领导班子凝聚能力、工作创新能力，注重示范引领，带头抓好落实，提高工作效能，为工作的顺利开展提供坚强的领导保障和组织保障。

二是强化规划引领。要高起点、高标准、高水平完善谋划“十四五”期间我区卫生健康工作发展总体规划和专项规划，增强规划前瞻性、科学性和可操作性，坚持卫生健康事业发展与我区国民经济和社会发展规划配套衔接，以科学规划实现卫生健康事业全方位、高质量的发展超越，为今后迈向更高水平奠定基础。

三是强化项目拉动。以市传染病医院迁建项目、市口腔医院改扩建项目、汉台区中医院新建项目的建设为着力点，加快市人民医院、市精神病医院、市口腔医院感染科建设项目步伐，抢抓公共卫生补短板契机，精深谋划，持续充实，做深做细，高效推进项目进度，保障项目如期落地。

四是强化人才支撑。建设专业化人才队伍建设，组织实施好各类人才招聘，落实大专以上医学类毕业生免试注册乡村医生政

策。强化业务培训和临床带教，注重本土人才培养，落实基层人才引进流动、奖励激励机制，用好“两个允许”，建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良的新时代卫健干部队伍。

五是强化信息服务。大力发展“互联网+医疗健康”，推进5G+医疗系列融合应用，继续推进全民健康信息平台 and 公卫、医疗、科教等信息系统功能融合建设，完善以患者为中心、全流程闭环的智能化医疗服务模式。强化网络信息安全监管，完善统一规范、公开透明的“互联网+医疗健康”安全监管体系，保障网络信息安全。

三、部门预算单位

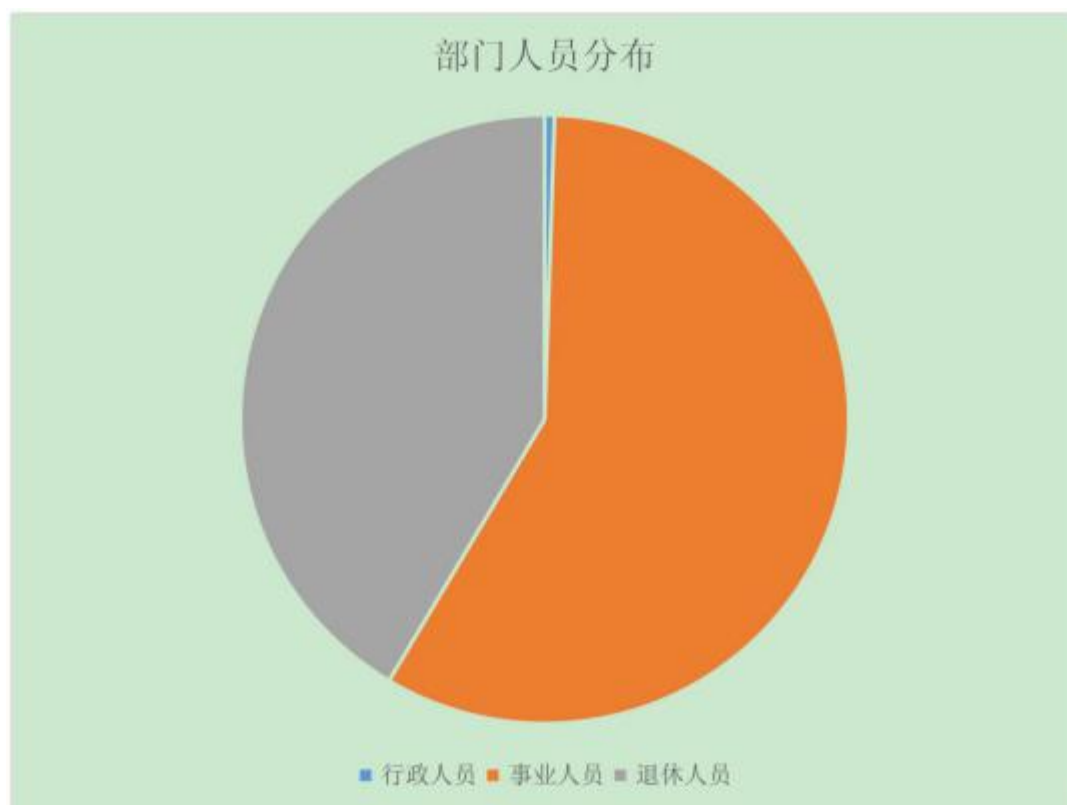
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括（见单位明细表）汉中市汉台区卫生健康局是主管全区医疗卫生、计生、健康工作的政府工作部门。机关内设办公室、医政医管股、基层健康股、疾控应急与法规股、老龄健康与家庭发展股、健康促进股 6 个股室。局下属18 个事业单位，分别是汉中市汉台区疾控中心、汉中市汉台区卫生计生综合执法大队、汉中市人民医院、汉中市第二人民医院、汉台区妇幼保健院、汉中市口腔医院、汉中市精神病医院、汉中市汉台区铺镇中心卫生院、汉中市汉台区武乡中心卫生院、汉台区七里中心卫生院、汉台区老君镇中心卫生院、汉台区鑫源中心卫生院、汉台区龙江镇中心卫生院、汉台区宗营镇中心卫生院、汉台区河东店镇中心卫生院、汉台区徐望镇中心卫生院、汉中市石马中心卫生院、汉中市汉台区汉王镇中心卫生院。

四、部门预算单位机构设置构成。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区卫生健康局（机关）
2	汉中市汉台区疾控中心
3	汉中市汉台区卫生计生综合执法大队
4	汉中市人民医院
5	汉中市第二人民医院
6	汉中市汉台区妇幼保健院
7	汉中市口腔医院
8	汉中市精神病医院
9	汉中市汉台区铺镇中心卫生院
10	汉中市汉台区武乡中心卫生院
11	汉台区七里中心卫生院
12	汉台区老君镇中心卫生院、
13	汉台区鑫源中心卫生院
14	汉台区龙江镇中心卫生院
15	汉台区宗营镇中心卫生院
16	汉台区河东店镇中心卫生院
17	汉台区徐望镇中心卫生院
18	汉中市石马中心卫生院
19	汉中市汉台区汉王镇中心卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1660 人，其中行政编制16、工勤在编151 人、事业在编1442 人；实有人员1459人，其中行政 13 人，事业 1446 人。单位管理的离退休人员1033 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5606.09万元，其中一般公共预算拨款收入5606.09万元，2021年本部门预算收入较上年减少9840.08万元，主要原因是缩减公用经费，继续坚持过“紧日子”，2021年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报；2021年本部门预算支出5606.09万元，其中一般公共预算拨款支出5606.09万元，2021年本部门预算支出较上年减少9840.08万元，主要原因是缩减公用经费，继续坚持过“紧日子”，2021年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5606.09万元，其中一般公共预算拨款收入5606.09万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9840.08万元，主要原因是缩减公用经费，继续坚持过“紧日子”，2021年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报。2021年本部门财政拨款支出5606.09万元，其中一般公共预算拨款支出5606.09万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9840.08万元，主要原因是缩减公用经费，继续坚持过“紧日子”，2021年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报。

（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5606.09万元，较上年减少9840.08万元，主要原因是缩减公用经费，继续坚持过“紧日子”，2021年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出5606.09万元，其中：

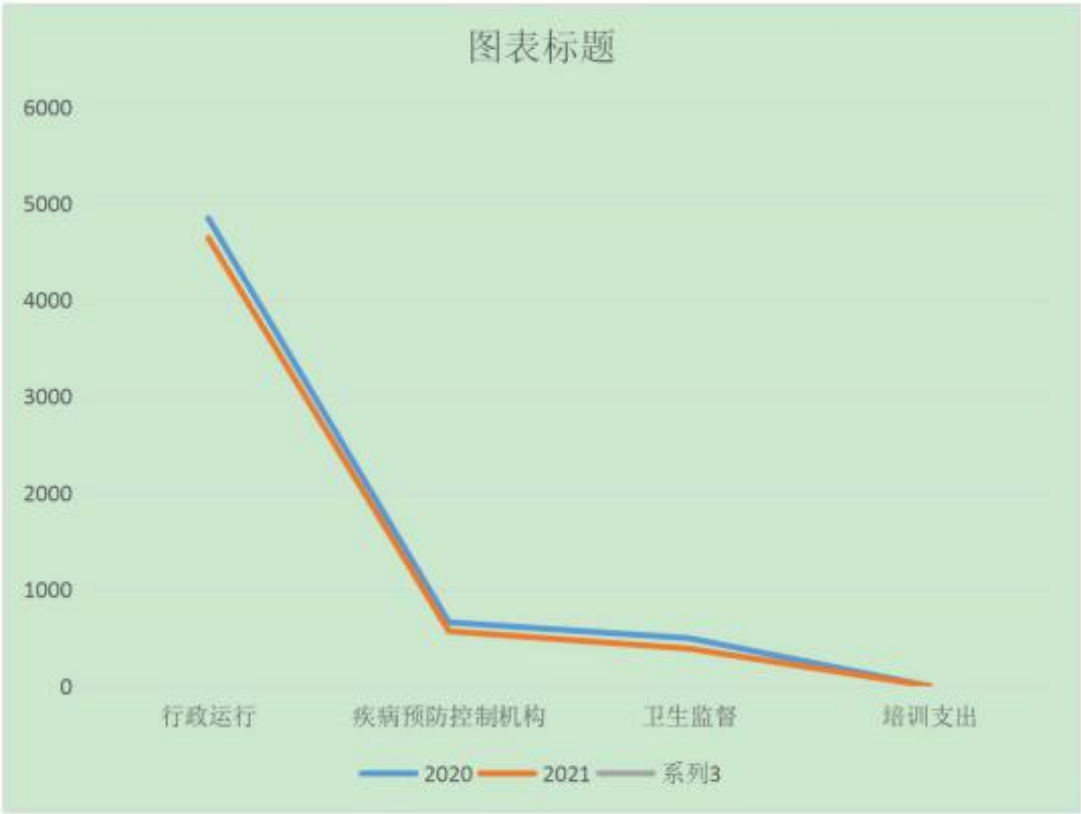
（1）行政运行（2100101）4642.29万元，较上年减少203.61万元，主要是缩减公用经费，专项业务经费未纳入预算，减少了财政专项资金免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费、婚前医学检查补助经费、病媒生物防制经费。

（2）疾病预防控制机构（2100401）569.78万元，较上年减少91.33万元，主要是本着过紧日子的思想，预算编制时压减了疾病预防控制中心工作经费及专项业务经费。

（3）卫生监督（2100402）389.02万元，较上年减少107.12万元，主要是本着过紧日子的思想，预算编制时压减了疾病预防控制中心工作经费及专项业务经费。

（4）培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，主要原因是本年度新增项目。

一般公共预算拨款功能分类对比明细表



3、支出按经济科目分类的明细情况。

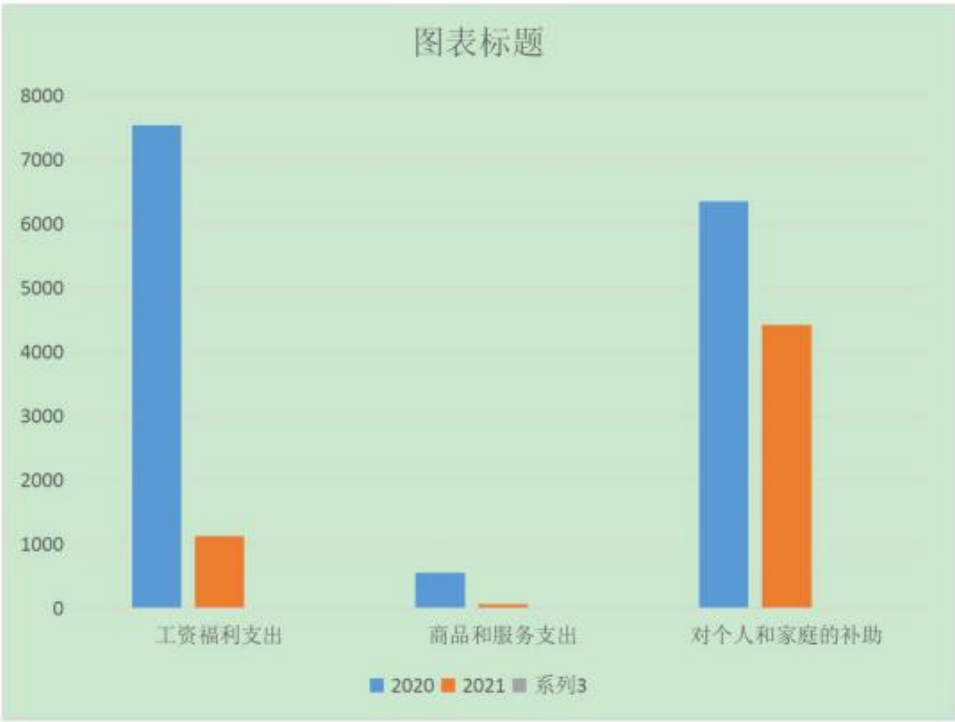
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 5606.09万元，其中：工资福利支出（301）1124.09万元，较上年减少 6414.47万元，主要是本年度我系统有人员退休，实有人员数减少，工资福利支出减少，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

商品和服务支出（302）63.52 万元，较上年减少 493.37 万元，主要是受疫情影响，节约财政资金压减了部门公用经费、专项业务经费，系统内医院和乡镇卫生院由区财政代报。

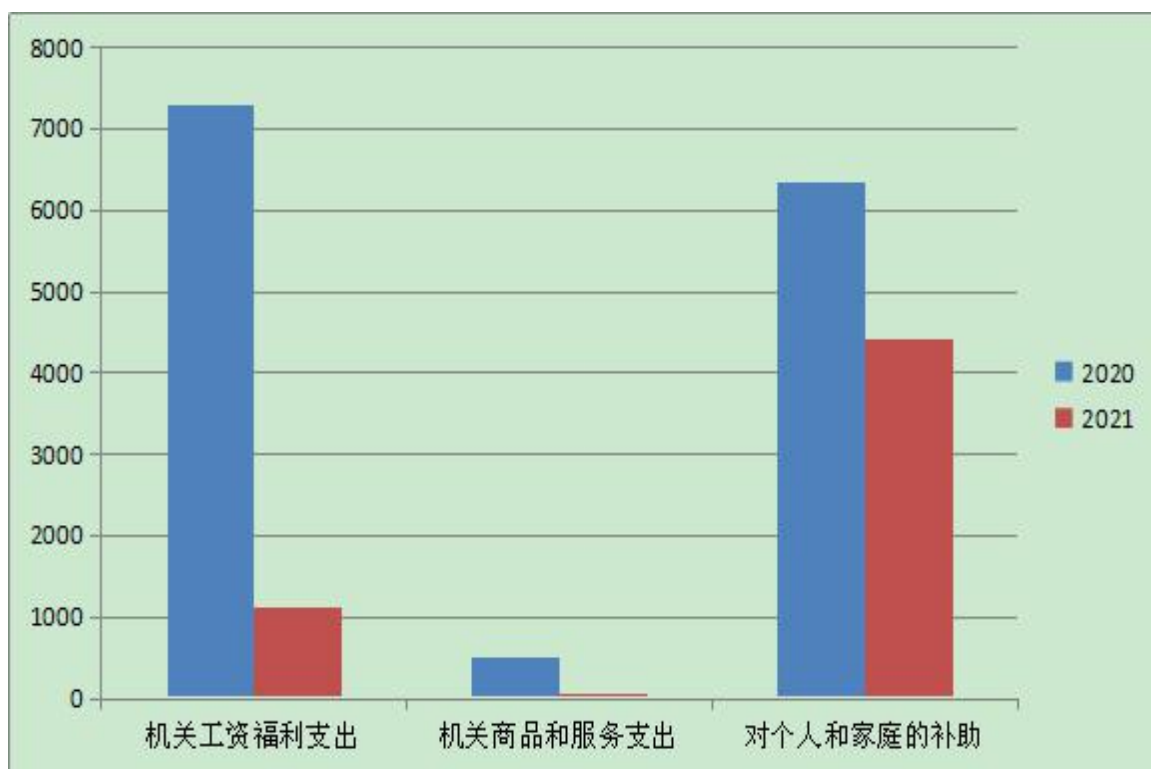
对个人和家庭的补助（303）4418.48 万元，较上年减 1932.24 万元，主要是本年度我系统有人员退休，实有人员数减少，工资福利支出减少，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

一般公共预算拨款部门经济分类明细表



(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5606.09万元，其中：机关工资福利支出（501）1124.09万元，较上年减少6177.72万元，主要是本年度我系统有人员退休，实有人员数减少，工资福利支出减少，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政局代报。机关商品和服务支出（502）63.52万元，较上年减少426.23万元，主要是受疫情影响，节约财政资金压减了部门公用经费、专项业务经费，系统内医院和乡镇卫生院由区财政代报。对个人和家庭的补助（509）4418.48万元，较上年减少1932.24万元，主要是本年度我系统有人员退休，实有人员数减少，工资福利支出减少，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

一般公共预算拨款政府经济分类明细表



4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款出。

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“三公”经费预算3.6万元，较上年减少万元，减少 41%，主要减少的主要原因是公务用车费用减少，下乡检查采取坐公交车和拼车；其中：2020 年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算0万元，较上年无变化，原因为我部门历年来都没有因公出国（出境）费用，无此项预算；公务接待1.2万元、较上年减少0.8万元，减少40%，原因为我部门严控公务接待费支出，不搞超标准，超范围接待；公务用车购置费0 万元，较上年无变化，原因为我部门历年来均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少1.65万元，减少41%，主要减少的主要原因是我部门严格公车管理，严控运行维护费用支出只减不增，下乡检查采取坐公交车和拼车。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年度无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，

较上年增加1万元，较上年增加100%，减少的主要原因是本年度安排专项业务培训预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台，2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理覆盖，分为部门整体绩效及重点项目绩效，当年一般公共预算拨款4万元全部纳入预算绩效管理。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46.8万元，较上年减少47.06万元，主要原因是主要是缩减公用经费，本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区卫生健康局

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

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	本部门没有政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	5,606.09	一、部门预算	5,606.09	一、部门预算	5,606.09	一、部门预算	5,606.09
1、财政拨款	5,606.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,602.09	1、机关工资福利支出	204.89
(1)一般公共预算拨款	5,606.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,124.09	2、机关商品和服务支出	23.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,418.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	958.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,418.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,605.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,606.09	支出总计	5,606.09	支出总计	5,606.09	支出总计	5,606.09

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
701	汉中市汉台区卫生健康局	5606.09	5606.09								
701001	汉中市汉台区卫生健康局	4647.29	4647.29								
701002	汉中市汉台区疾病预防控制中心	569.78	569.78								
701003	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队	389.02	389.02								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	5,606.09	一、财政拨款	5,606.09	一、财政拨款	5606.09	一、财政拨款	5,606.09
1、一般公共预算拨款	5,606.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,602.09	1、机关工资福利支出	204.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,124.09	2、机关商品和服务支出	23.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,418.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	958.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,418.48
		10、卫生健康支出	5,605.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09	本年支出合计	5,606.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,606.09	支出总计	5,606.09	支出总计	5,606.09	支出总计	5,606.09

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	5606.09	5555.29	46.8	4	
205	教育支出	1		1		
20508	进修及培训	1		1		
2050803	培训支出	1		1		
210	卫生健康支出	5605.09	5555.29	45.8	4	
21001	卫生健康管理	4646.29	4636.09	6.2	4	
2100101	行政运行	4646.29	4636.09	6.2	4	
21004	公共卫生	958.8	919.2	39.6		
2100401	疾病预防	569.78	546.18	23.6		
2100402	卫生监督	389.02	373.02	16		

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）

单位：万元

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
	合计			5606.09	5555.29	46.8	4	
301	工资福利支出			1124.09	1124.09			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	75.83	75.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.84	342.84			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	70.55	70.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.12	92.12			
30103	资金	50101	工资资金津补贴	6.32	6.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.65	268.65			
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	21.41	21.41			
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	98.36	98.36			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	28.84	28.84			
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	105.51	105.51			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	3	3			
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	1.69	1.69			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
302	商品和服务支出			63.52	12.72	46.8	4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8		8		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		1	1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3		3		
30231	公务用车运行	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.82		0.82	3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
303	对个人和家庭补助			4418.48	4418.48			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4418.48	4418.48			

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）

单位：万元

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
	合计	5602.09	5555.29	46.8	
205	教育支出	1		1	
20508	进修及培训	1		1	
2050803	培训支出	1		1	
210	卫生健康支出	5601.09	5555.29	45.8	
21001	卫生健康管理	4642.29	4636.09	6.2	
2100101	行政运行	4642.29	4636.09	6.2	
21004	公共卫生	958.8	919.2	39.6	
2100401	疾病预防	569.78	546.18	23.6	
2100402	卫生监督	389.02	373.02	16	

表8

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

单位：万元							
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
	合计						
301	工资福利支出			1124.09	1124.09		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	75.83	75.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.84	342.84		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	70.55	70.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.12	92.12		
30103	资金	50101	工资资金津补贴	6.32	6.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.65	268.65		
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	21.41	21.41		
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	98.36	98.36		
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	28.84	28.84		
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	105.51	105.51		
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	3	3		
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	1.69	1.69		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
302	商品和服务支出			59.52	12.72	46.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8		8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3		3	
30231	公务用车运行	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72		

表8

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

单位：万元							
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
	合计						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
303	对个人和家庭补助			4418.48	4418.48		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4418.48	4418.48		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
701	汉中市汉台区卫生健康局	4	
701001	汉中市汉台区卫生健康局	4	
	专用项目	4	
	纪检监察工作经费	4	根据党章、监察法有关规定，区纪委监委统一设立派驻机构，实现对区级党和国家机关派驻监督全覆盖

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	17	12		2	10		10	4	1	6.05	6.05		2	4.05		4.05					-1.45	-2.45		-0.8	-1.65		-1.65			1
701	汉中市汉台区卫生健康局	17	12		2	10		10	4	1	6.05	6.05		2	4.05		4.05														
701001	汉中市汉台区卫生健康局	2	2		2						2	2		2								-0.8	-0.8		-0.8						
701002	汉中市汉台区疾病预防控制中心	8				4		4	3	1	1.35	1.35			1.35		1.35					0.85	-0.15			-0.15		-0.15			1
701003	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队	7				6		6	1		2.7	2.7			2.7		2.7					-1.5	-1.5			-1.5		-1.5			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		汉中市汉台区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。				
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	建立健全相关规章制度	≥ 1项	
			纪检监察业务培训人次	≥ 2人次	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥ 2次	
			专项经费支出率	≥ 95%	
		质量指标	问题线索处置率	≥ 70%	
			立案案件办结率	≥ 90%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	案件办理时限	≤ 6个月	
			案件上报时限	≤ 3个月	
		成本指标	工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	纪检组工作有保障	4万元	
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治	常见政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神成果	
		生态效益指标	保护党风环境	长期	
		可持续影响指标	加大执行纪审查力度，保持反腐败高压态势	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	

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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区卫生健康局			
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
	卫健局日常及专项	工资、日常及专项业务经费支出	4647.29	4647.29	
	疾控日常及专项	工资及日常经费支出	569.78	569.78	
	执法大队日常及专项	工资及日常经费支出	389.02	389.02	
	金额合计		5606.09	5606.09	
年度 总体 目标	任务1发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助；任务2为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2020年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专项业务经费	4	
			人员和公用经费	5602.09	
		质量指标	三公经费增减率	对比上年预算填列（只减不增）	
			部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后	
			结余结转资金增减率	对比上年本部门存量资金提出本年控制存量资金规模的目标	
			政府采购	严格按照预算采购，不出现超额预算或无预算采购	
			重点工作办结率	对照年初部门工作任务，据实设定	
		时效指标	部门结算及三公经费公开	按照规定时间公开	
	效益指标	经济效益指标	基本支出经济效益	通过各种措施压减一般性支出比例	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			高龄老人满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			工作满意度	≥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

项目名称		独生子女保健费、独生子女父母、计生农合家庭、大学生补助、失独家庭政策性补助、中心户长报酬、高龄老人补贴			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4418.48	年度资金总额:	4418.48
		其中:财政拨款	4418.48	其中:财政拨款	4418.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	任务1发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助;任务2为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2020年度全区老年人生活保健补贴发放工作。			任务1发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助;任务2为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2020年度全区老年人生活保健补贴发放工作。	
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	农村合疗补助人数	80228	
			发放人数	所有符合条件人员	
			独生子女死亡、父母年满49周岁人数	697	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	12961	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1098	
			独生子女伤残、父母年满49周岁人数	401	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			高龄老人满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			工作满意度	≥90%	

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。