

附件 1

清涧县卫生健康局
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）主要职责。

1、监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。负责全县人民健康管理。

2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生服务员管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。负责避孕药具发放、供应的管理以及监督工作。

8、组织拟订基层卫生人才发展规划，指导基层卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

9、组织拟订卫生科技发展规划。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10、指导基层公共卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

11、负责宣传：健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计工作，参与国家人口基础信息库建设。

12、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；组织指导全县卫生健康领域国内、国际交流与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直属单位外事管理工作。

2、法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组

织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

3、基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、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；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；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。

4、妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托育机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、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，拟订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；负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

5、健康促进与老龄服务科。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建

立完善老年健康服务体系；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，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责县级保健对象的医疗保健，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担全县健康扶贫工作。

6、财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督直属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

7、人事科。拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫

生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

8. 中医药管理科。拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

9、医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶、援藏援外工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和药师

队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

10. 疾病预防控制科。拟定全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的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，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度和县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

二、2021 年度部门工作任务

一是持续深化医药卫生体制改革。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。三是预防控制重大疾病。四是持续提升医疗服务质量安全水平。五是深入实施健康扶贫工程。六是传承发展中医药事业。七是大力发展健康产业。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究。打造生育全程基本医疗保健服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性。加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。十是统筹提高卫生治理能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，其中县人民医院和中医院是差额事业单位，其他单位都是财政全额拨款单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的决算单位共有 22 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县卫生健康局	无变动
2	清涧县店则沟镇中心卫生院	无变动
3	清涧县解家沟镇石盘卫生院	无变动
4	清涧县玉家河镇老舍古卫生院	无变动
5	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
6	清涧县高杰村镇卫生院	无变动
7	清涧县折家坪镇卫生院	无变动
8	清涧县下廿里铺双庙河卫生院	无变动
9	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	无变动
10	清涧县石咀驿镇中心卫生院	无变动
11	清涧县卫生健康服务中心	无变动
12	清涧县卫生局卫生监督所	无变动

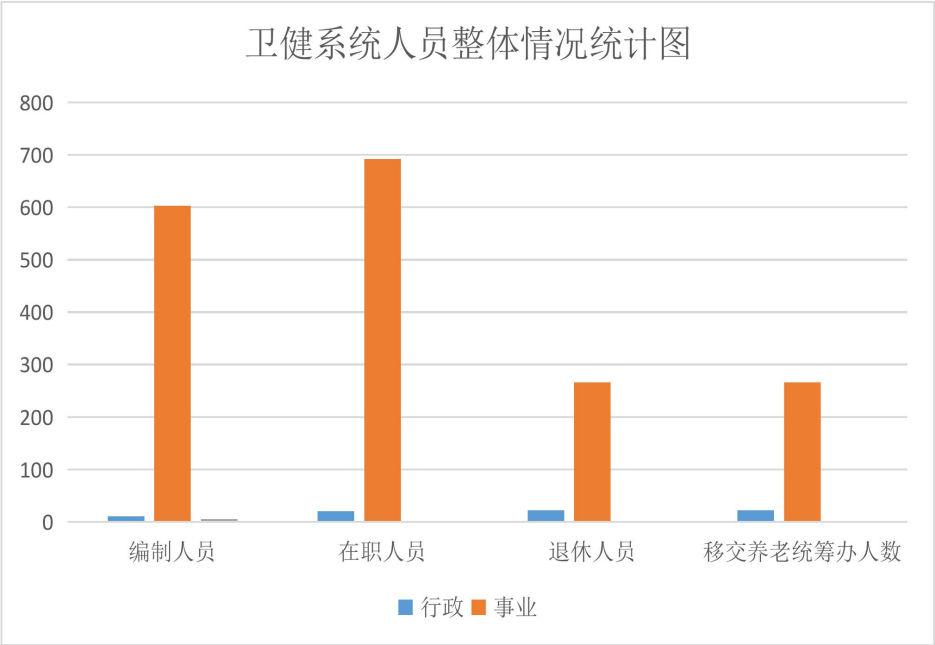
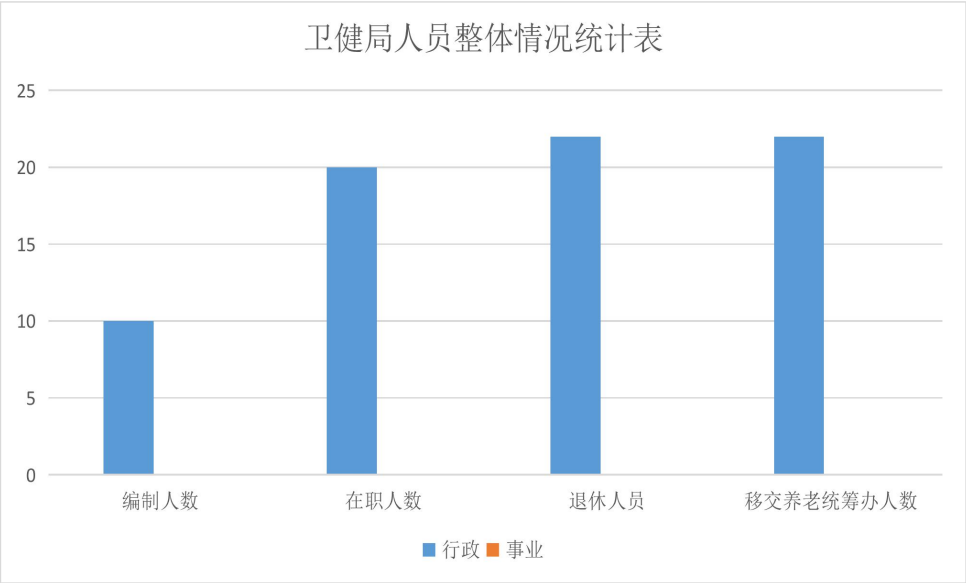
13	清涧县宽州镇卫生院	无变动
14	清涧县玉家河镇中心卫生院	无变动
15	清涧县李家塔镇中心卫生院	无变动
16	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	无变动
17	清涧县解家沟老区医院	无变动
18	清涧县公共卫生技术指导服务中心	无变动
19	清涧县下廿里铺乡卫生院	无变动
20	清涧县疾病预防控制中心	无变动
21	清涧县中医医院	无变动
22	清涧县人民医院	无变动

清涧县卫生健康局属于行政单位。现有在职人员 714 人。

四、部门人员情况说明

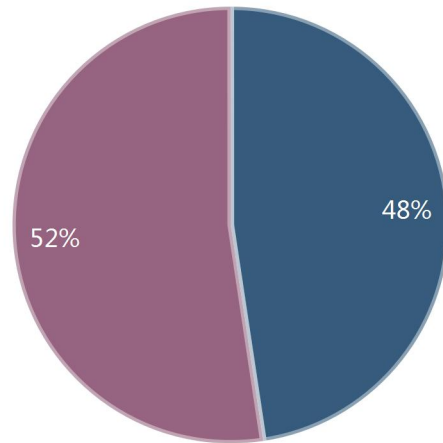
清涧县卫生健康局截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，行政编制 10 人，无事业编制人员；实有人员 20 人；单位管理的离退休人员 22 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 22 人。本系统 2020 年编制人数 613 人，其中行政编制 10 人、事业编制 603 人，退休人员 288 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 288 人，实有人数 714 人。

本单位不涉及人员划转。



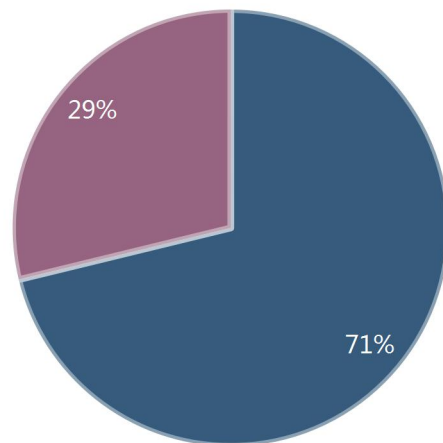
卫生健康局实有人员统计表

■ 在职人员 ■ 退休人员



卫健系统实有人员统计表

■ 在职人员 ■ 退休人员



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 11709.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 10464.2 万元、政府性基金拨款收入 1245 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 855.2 万元，主要原因是政府性基金的增加；2021 年本部门预算支出 11709.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 10464.2 万元、政府性基金拨款支出 1245 万元、主 21 年本部门预算支出较上年增加 855.2 万元，主要原因是政府性基金的增加。

（二）财政拨款收支情况。

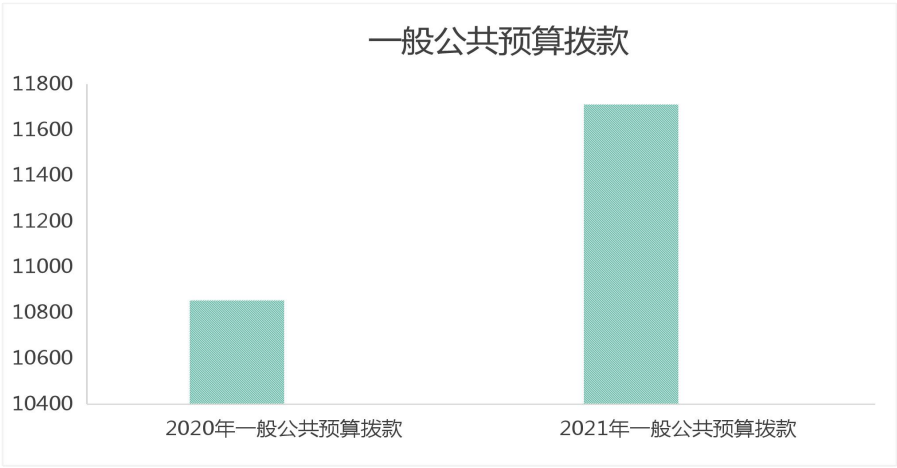
2021 年本部门预算收入 11709.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 10464.2 万元、政府性基金拨款收入 1245 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 855.2 万元，主要原因是政府性基金的增加；2021 年本部门预算支出 11709.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 10464.2 万元、政府性基金拨款支出 1245 万元、主 21 年本部门预算支出较上年增加 855.2 万元，主要原因是政府性基金的增加。

（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 年本部门预算支出 11709.2 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 10464.2 万元、政府性基金拨款支出 1245 万元、21 年本部门预算支出较上年增加 855.2 万元，主要原因是政府性基金的增加。



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 11709.2 万元，其中：

- （1）行政运行（2100101）7106.18 万元，较上年减少 53 万元，主要原因是人员退休、丧葬费的增加。
- （2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）3220 万元，较上年增加 3220 万元，原因是新增科目；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）706.66 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是机关事业单位在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）335.38 万元，与上年减少 6.08 万元，原因是机关事业单位在职人员减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）101.84 万元，较上年增加 101.84 万元，原因是功能科目调整此功能科目本年度属于新增科目；

（6）住房公积金（2210201）239.14 万元，较上年增加 18.88 万元，原因是系统内在职人员增加导致住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11709.2 万元，其中：

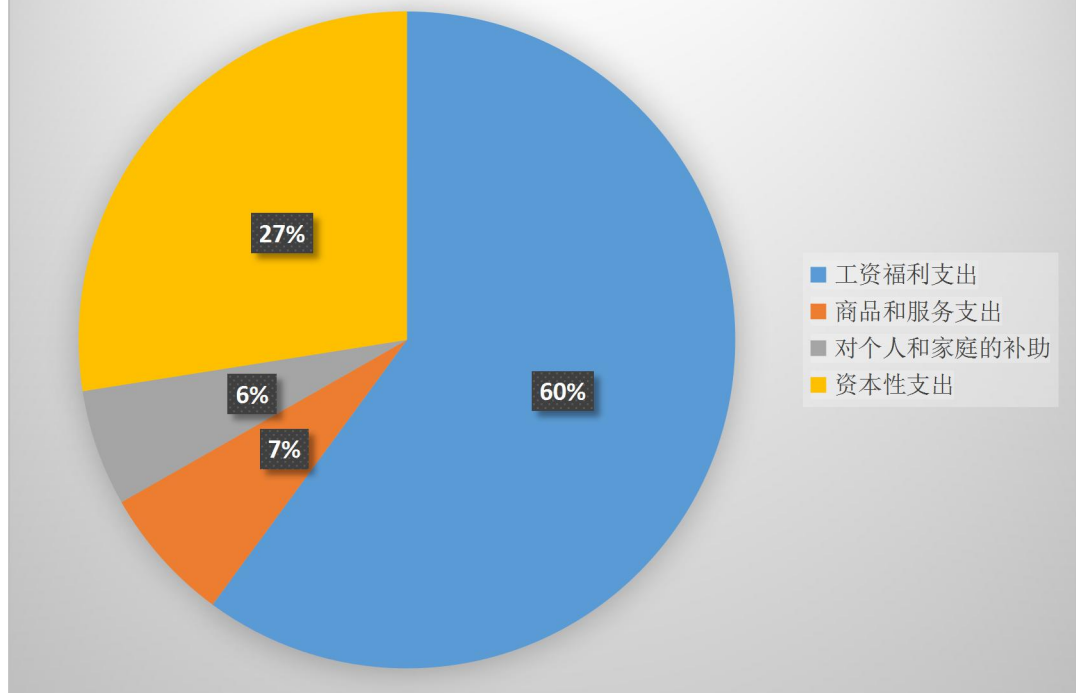
（1）工资福利支出（301）7034.99 万元，较上年增加 279.41 万元，主要原因是人员较少、退休人员增加等；

（2）商品和服务支出（302）784.11 万元，较上年增减少 1974.69 万元，原因是公用经费大力压缩。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）670.1 万元，较上年减少 110.7 万元，主要是生活补助、抚恤金等费用的减少。

（4）资本性支出（310）3220 万元，较上年增加 3220 万元，原因是资本性支出属于新增科目。

2021年支出结构图（按支出经济分类）



4、上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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1245 万元，较上年增加 1245 万元，主要原因是项目增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算”。

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

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位及所属预算单位有 28 车辆，单价 20 万元以上的 辆。2021 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

2. 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10464.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1245 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 784.11 万元，较上

年增减少 1974.69 万元，原因是公用经费大力压缩。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

见附件 2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:清涧县卫生健康局

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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

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。

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	11,709.20	一、部门预算	11,709.20	一、部门预算	11,709.20	一、部门预算	11,709.20
1、财政拨款	10,464.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,489.20	1、机关工资福利支出	698.70
（1）一般公共预算拨款	10,464.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,105.10	2、机关商品和服务支出	576.00
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	614.00	3、机关资本性支出（一）	1,975.00
（2）政府性基金拨款	1,245.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	670.10	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		（4）资本性支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	6,374.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,220.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
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	1,143.88	（2）商品和服务支出		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	670.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,081.18	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	70.11
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	1,245.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1,975.00	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	1,245.00
		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	239.14				
		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	1,245.00				
		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	11,709.20	本年支出合计	11,709.20	本年支出合计	11,709.20	本年支出合计	11,709.20
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	11,709.20	支出总计	11,709.20	支出总计	11,709.20	支出总计	11,709.20

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	清涧县卫生健康局	11,709.20	10,464.20		1,245.00						
701001	清涧县卫生健康局	9,413.11	8,168.11		1,245.00						
701004	清涧县疾病预防控制中心	517.41	517.41								
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	555.3	555.3								
701008	清涧县监督所	282	282								
701011	清涧县卫生健康服务中心	377.59	377.59								
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	563.79	563.79								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,709.20	一、财政拨款	11,709.20	一、财政拨款	11,709.20	一、财政拨款	11,709.20
1、一般公共预算拨款	10,464.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,489.20	1、机关工资福利支出	698.70
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	7,105.10	2、机关商品和服务支出	576.00
2、政府性基金拨款	1,245.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	614.00	3、机关资本性支出（一）	1,975.00
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	670.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	100.00	5、对事业单位经常性补助	6,374.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,220.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
		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	1,143.88	(2)商品和服务支出		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	670.10
		10、卫生健康支出	9,081.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	70.11
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,245.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,975.00	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	1,245.00
		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	239.14				
		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	1,245.00				
		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	11,709.20	本年支出合计	11,709.20	本年支出合计	11709.2	本年支出合计	11709.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,709.20	支出总计	11709.2	支出总计	11709.2	支出总计	11709.2

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
小计		11709.2	7705.09	784.11	3220	
210	卫生健康支出	10326.18	6322.07	784.11	3220	
21001	卫生健康管理事务	10326.18	6322.07	784.11	3220	
2100101	行政运行	7106.18	6322.07	784.11		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3220			3220	
208	社会保障和就业支出	1143.88	1143.88			
20805	行政事业单位养老支出	1042.04	1042.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.66	706.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.38	335.38			
20899	其他社会保障和就业支出	101.84	101.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	101.84	101.84			
221	住房保障支出	239.14	239.14			
22102	住房改革支出	239.14	239.14			
2210201	住房公积金	239.14	239.14			

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			11709.2	7705.09	784.11	3220	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		2032.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		2689.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		441.91			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		706.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		335.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		101.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		239.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		488.42			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费			120		
30202	印刷费	50201	办公经费			20		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费			10		
30206	电费	50201	办公经费			12		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费			70		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费			12.18		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			26.28		
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			45.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			468.11		
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		54.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		270.29			

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			11709.2	7705.09	784.11	3220	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		344.86			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				3220	

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
小计		8489.2	7705.09	784.11	
210	卫生健康支出	7106.18	6322.07	784.11	
21001	卫生健康管理事务	7106.18	6322.07	784.11	
2100101	行政运行	7106.18	6322.07	784.11	
208	社会保障和就业支出	1143.88	1143.88		
20805	行政事业单位养老支出	1042.04	1042.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.66	706.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.38	335.38		
20899	其他社会保障和就业支出	101.84	101.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	101.84	101.84		
221	住房保障支出	239.14	239.14		
22102	住房改革支出	239.14	239.14		
2210201	住房公积金	239.14	239.14		

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
1		合计		8489.2	7705.09	784.11	
2	301	工资福利支出					
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2032.17		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2689.47		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441.91		
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出			
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	706.66		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335.38		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.84		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	239.14		
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.42		
17	302	商品和服务支出					
18	30201	办公费	50201	办公经费		120	
19	30202	印刷费	50201	办公经费		20	
20	30203	咨询费	50205	委托业务费			
21	30205	水费	50201	办公经费		10	
22	30206	电费	50201	办公经费		12	
23	30207	邮电费	50201	办公经费			
24	30208	取暖费	50201	办公经费		70	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费			
26	30211	差旅费	50201	办公经费		12.18	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
28	30214	租赁费	50201	办公经费			
29	30215	会议费	50202	会议费			
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费			
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			
32	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费		26.28	
33	30228	工会经费	50201	办公经费			
34	30229	福利费	50201	办公经费			
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费			
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		45.54	
39	303	对个人和家庭的补助				468.11	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54.95		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270.29		
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	344.86		

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	1,245.00	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	1,245.00	资本性支出（基本建设）	1245	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	1,245.00
		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	1,245.00	本年支出合计	1,245.00	本年支出合计	1245	本年支出合计	1,245.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
701	清涧县卫生健康局	3220	
7010001	清涧县卫生健康局	3220	
	专项业务经费	220	县医院新建供养中心、接种门诊等
		755	公共卫生应急中心建设
		1000	两个社区服务中心建设项目
	专项业务经费	877	疾控中心实验扩建提升项目
		368	医疗废物收集转运系统建设

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县医院新建养中心、接种门诊等设施建设				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220万元			
	其中:财政拨款		220万元			
	其他资金					
总体 目 标	通过对清涧县医院养中心、门诊接种、层流手术室、醒酒中心的新建,进一步满足辖区居民医疗服务需求。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	基础设施机构建设		4个	
		质量指标	验收合格率		合格	
		时效指标	完成时限		2021年底	
		成本指标	项目投入资金		220万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	医疗事业发展		得到发展	
		社会效益指标	为群众提供良好的就医环境		长期	
		生态效益指标	县医院新建养中心、接种门诊等设施建设		未产生危害性	
		可持续影响指标	生态环境		得到改善	
满意 度 指 标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		80%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要在下表表; 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县公共卫生应急指挥中心项目			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		755万元	
		其中:财政拨款		755万元	
		其他资金			
总体目标	进一步完善我县疾病预防控制能力,健全应急物资储备设置规划,进一步提高我县突发公共卫生事件应急响应能力,保证各项应急工作可以正常开展,促进卫生事业的发展和保障人民群众的身体健具有重大意义。				
	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	基础设施机构建设	1个	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	项目投入资金	755万元	
	年度绩效指标	经济效益指标	医疗卫生事业发展	得到提高	
		社会效益指标	保障广大人民群众身体健康	长期	
		生态效益指标	突发更改卫生事件应急能力	长期	
		可持续影响指标	修建公共卫生应急指挥中心处置平台	未对环境产生不利影响	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要在下表表; 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县两个社区服务中心建设项目				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施资金总额:		1000万元			
	其中:财政拨款		1000万元			
	其他资金					
总体 目 标	社区服务中心建设可帮助社区居民参与社会生活,共享社区物质文化成果,提高居民群众的生活质 量,为居民创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。					
	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	基础设施机构建设		2个	
		质量指标	验收合格率		合格	
		时效指标	完成时限		2022年	
		成本指标	项目投入资金		1000万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	社区服务发展		得到发展	
		社会效益 指标	为群众提供良好的生活环境		长期	
		生态效益 指标	两个社区服务中心建设处置平台		未产生危害性	
		可持续影响 指标	生态环境		得到改善	
		服务对象 满意度指标	辖区居民满意度		80%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要在下表表; 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县疾控中心实验室扩建提升项目建设专项资金			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		817万元	
		其中:财政拨款		817万元	
		其他资金			
总体目标:清涧县疾控中心实验室扩建提升项目主体建设工作完成,该工程新建实验室1069平方米,含P2实验室40平方米。主要分为核酸提取室、试剂准备室,整个实验室含清洗区、缓冲区域、污染区。为应对突发公共事件配备基础设施22台(套)。目标:清涧县疾控中心实验室扩建提升项目早日建成投入使用。					
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	配置设备	386万	
			扩建实验室工程	491万	
		质量指标	配套设施及扩建工程	严格按照标准配置	
		时效指标	完成时间	2021年	
	效益指标	成本指标	成本控制预算	不超标准	
		经济效益指标	公共卫生事业发展	得到发展	
		社会效益指标	加强我县应对突发公共卫生事件的能力	长期	
		生态效益指标	疾控中心实验室扩建提升项目处置平台	未对环境产生不利影响	
		可持续影响指标	公共卫生水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要在下表表; 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县医疗废物收集转运系统项目建设专项资金			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		368万元	
		其中:财政拨款		368万元	
		其他资金			
总体项目目标	清涧县医疗废物收集转运系统项目主体建设工作完成,该工程新建业务用房500㎡、室外周转场地500㎡、内部功能划分、场地硬化及水电工程、器材及设备购置安装,医疗废物垃圾运输车及其他相关设施;目标:医疗废物收集转运系统早日建成投入使用。				
	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	项目总投资	368万元	
		质量指标	业务用房、室外周转场地	500平方米、300平方米	
		时效指标	配套设施及建设工程	严格按照标准配置	
		成本指标	完成时间	2021年	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	不超368万元	
		社会效益指标	节省垃圾分类处理成本	得到发展	
		生态效益指标	为居民广大群众提供健康生活环境	长期	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的生态环境需求	长期	
		可持续影响指标	医疗废物收集转运系统建设项目处置平台	未对环境产生不利影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	90%以上		
备注:1.一级指标为必填项;2.二级指标为必填项;3.三级指标为必填项;4.指标值(含)以上为必填项;5.备注为必填项。					

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要在下表表; 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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县卫生健康局			
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	8489.2	8489.2	
	任务2	县医院新建供养中心、接种门诊、层流手术室、醒酒中心等；公共卫生应急指挥中心建设项目；两个社区服务中心建设项目	1975	1975	
	任务3	疾控中心实验扩建提升项目，医疗废物收集转运系统建设项目	1245	1245	
	金额合计		11709.2	11709.2	
年度 总体 目标	目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。 目标3：开展家庭医生签约服务。 目标4：强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。 目标5：加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成公立医院培训学习工作。 目标6：编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。 目标7：扎实推进健康清涧建设，不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平，推进健康扶贫工作				
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	指标1：慰问高龄、困难、失难老人		200人
			指标2：敬老月老年人文体活动		3次
			指标3：院前急救培训次数		2次
		质量指标	指标1：验收合格率		合格
			指标2：重大公共卫生执行率		95%以上
		时效指标	指标1：进度		按时完成
			指标2：资金支出		100%
		成本指标	指标1：单位正常运转所需经费		8489.2万元
			指标2：专项资金投入		3220万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共卫生事业发展		得到发展
			指标2：医疗救治水平		大力提升
		社会效益指标	指标1：医护人员执业技能		提高
			指标2：满足人民群众日益增长的环境需求		长期
		生态效益指标	指标1：对环境产生的影响性		未产生
			指标2：饮水安全覆盖		95%以上
		可持续影响指标	指标1：公立医院分诊管理		愈加规范
			指标2：巩固国家基本公共卫生服务		得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		90%以上

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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益 指标	指标1：		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

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
小计		9414.16	5448.05	746.11	3220	
210	卫生健康支出	8523.68	4557.57	746.11	3220	
21001	卫生健康管理事务	1337.57	1337.57	746.11	3220	
2100101	行政运行	1337.57	1337.57	746.11		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3220	3220		3220	
208	社会保障和就业支出	728.37	728.37			
20805	行政事业单位养老支出	673.02	673.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.68	448.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.34	224.34			
20899	其他社会保障和就业支出	55.35	55.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.35	55.35			
221	住房保障支出	162.11	162.11			
22102	住房改革支出	162.11	162.11			
2210201	住房公积金	162.11	162.11			

表2

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			9414.16	5448.05	746.11	3220	
301	工资福利支出		机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1496.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1810.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		367.06			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		448.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		224.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		55.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		162.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		256.5			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费			120		
30202	印刷费	50201	办公经费			20		
30203	咨询费	50205	委托业务费			10		
30205	水费	50201	办公经费			12		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费			70		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费			12.18		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					

表2

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			9414.16	5448.05	746.11	3220	
301	工资福利支出		机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1496.6			
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			26.28		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费			45.54		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			430.11		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		54.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		270.29			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补		301.88			
310	资本性支出	503	机关资本性支出					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				3220	

表3

2021年部门所属单位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	专项业务经费支出	备注
小计		9414.16	5448.05	746.11	3220	
210	卫生健康支出	8523.68	4557.57	746.11	3220	
21001	卫生健康管理事务	1337.57	1337.57	746.11	3220	
2100101	行政运行	1337.57	1337.57	746.11		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3220	3220		3220	
208	社会保障和就业支出	728.37	728.37			
20805	行政事业单位养老支出	673.02	673.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.68	448.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.34	224.34			
20899	其他社会保障和就业支出	55.35	55.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.35	55.35			
221	住房保障支出	162.11	162.11			
22102	住房改革支出	162.11	162.11			
2210201	住房公积金	162.11	162.11			

表4

2021年部门所属单位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)

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
1		合计		6194.16	5448.05	746.11	
2	301	工资福利支出					
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1496.6		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1810.29		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.06		
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出			
11	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	448.68		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224.34		
13	30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	55.35		
14	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162.11		
16	30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	256.5		
17	302	商品和服务支出					
18	30201	办公费	50201	办公经费		120	
19	30202	印刷费	50201	办公经费		20	
20	30203	咨询费	50205	委托业务费		10	
21	30205	水费	50201	办公经费		12	
22	30206	电费	50201	办公经费			
23	30207	邮电费	50201	办公经费		70	
24	30208	取暖费	50201	办公经费			
25	30209	物业管理费	50201	办公经费		12.18	
26	30211	差旅费	50201	办公经费			
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
28	30214	租赁费	50201	办公经费			
29	30215	会议费	50202	会议费			
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费			
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费		26.28	
32	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			

表4

2021年部门所属单位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）

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
33	30228	工会经费	50201	办公经费			
34	30229	福利费	50201	办公经费			
35	30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护			
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费		45.54	
38	30299	其他商品和服	50299	其他商品和服务支		430.11	
39	303	对个人和家庭的补					
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54.95		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270.29		
42	30399	其他对个人和	50999	其他对个人和家庭	301.88		

表5

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,245.00	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	1,245.00	资本性支出（基本建设）	1245	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	1,245.00
		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	1,245.00	本年支出合计	1,245.00	本年支出合计	1245	本年支出合计	1,245.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（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
701	清涧县卫生健康局	3,220.00	
7010001	清涧县卫生健康局	3220	
	专项业务经费	220	县医院新建供养中心、接种门诊等
		755	公共卫生应急中心建设
		1000	两个社区服务中心建设项目
	专项业务经费	877	疾控中心实验扩建提升项目
		368	医疗废物收集转运系统建设

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务费支出

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。

表1

2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
		563.79	553.79	10		
210	卫生健康支出	463.35	453.35	10.00	0.00	
21004	公共卫生	441.49	431.49	10.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	441.49	431.49	10.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86			
208	社会保障和就业支出	89.51	89.51			
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.62	8.62			
221	住房保障支出	10.93	10.93			
22102	住房改革支出	10.93	10.93			
2210201	住房公积金	10.93	10.93			

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				563.79	553.79	10		
301	工资福利支出			543.38	543.38			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	188.9	188.9			
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	127.08	127.08			
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	15	15			
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	74.28	74.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	53.92	53.92			
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	26.97	26.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	21.86	21.86			
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	8.62	8.62			
30113	住房公积金	50511	住房公积金	10.93	10.93			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	15.82	15.82			
302	商品和服务支出			10		10		

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭的补助			10.41	10.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.48	7.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93			

表3

2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	**
		563.79	553.79	10	
210	卫生健康支出	463.35	453.35	10.00	0.00
21004	公共卫生	441.49	431.49	10.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	441.49	431.49	10.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.86	21.86		
208	社会保障和就业支出	89.51	89.51		
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.62	8.62		
221	住房保障支出	10.93	10.93		
22102	住房改革支出	10.93	10.93		
2210201	住房公积金	10.93	10.93		

表4

2021年部门所属单位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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				563.79	553.79	10	
301	工资福利支出			543.38	543.38		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	188.9	188.9		
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	127.08	127.08		
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	15	15		
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	74.28	74.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	53.92	53.92		
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	26.97	26.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	21.86	21.86		
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	8.62	8.62		
30113	住房公积金	50511	住房公积金	10.93	10.93		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	15.82	15.82		
302	商品和服务支出			10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助			10.41	10.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.48	7.48		

表4

2021年部门所属单位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)

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93		

表5

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				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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公共卫生技术指导服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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	555.3	537.3	18		
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83			
20805	行政事业单位离退休	93.83	93.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33			
2080801	死亡抚恤金	20.18	20.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.05	3.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	442.33	424.33			
21004	公共卫生	442.33	424.33			
2100407	其他专业公共卫生机构	18	0	18		
2100408	基本公共卫生支出	118.53	118.53			
2100499	其他公共卫生支出	296.4	296.4			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.4	9.4			
221	住房保障支出	19.14	19.14			
22102	住房改革支出	19.14	19.14			

表1

2021年部门所属单位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	555.3	537.3	18		
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83			
2210201	住房公积金	19.14	19.14			

表2

2021年部门所属单位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
				555.3	537.3	18		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.38	261.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.74	110.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.45	24.45			
30199	其他工资福利支出（三费）	50501	工资福利支出	10.57	10.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.66	46.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
30112	其他社会保障缴费（失业）	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
30112	其他社会保障缴费（工伤）	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
303	对个人和家庭补助支出							
30399	其他对个人和家庭补助（遗属）	50999	其他对个人和家庭补助	4.48	4.48			
30399	其他对个人和家庭补助（伤残金）	50999	其他对个人和家庭补助	3.31	3.31			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.18	20.18			

表2

2021年部门所属单位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
				555.3	537.3	18		
302	公用经费							
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4		

表3

2021年部门所属单位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	555.3	537.3	18	
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83		
20805	行政事业单位离退休	93.83	93.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33		
2080801	死亡抚恤金	20.18	20.18		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.05	3.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	442.33	424.33		
21004	公共卫生	442.33	424.33		
2100407	其他专业公共卫生机构	18	0	18	
2100408	基本公共卫生支出	118.53	118.53		
2100499	其他公共卫生支出	296.4	296.4		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.4	9.4		
221	住房保障支出	19.14	19.14		
22102	住房改革支出	19.14	19.14		

表3

2021年部门所属单位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

[illegible]

表4

2021年部门所属单位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)

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
				555.3	537.3	18	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.38	261.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.74	110.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.45	24.45		
30199	其他工资福利支出（三费）	50501	工资福利支出	10.57	10.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.33	23.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.66	46.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30112	其他社会保障缴费（失业）	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30112	其他社会保障缴费（工伤）	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
303	对个人和家庭补助支出						
30399	其他对个人和家庭补助（遗属）	50999	其他对个人和家庭补助	4.48	4.48		
30399	其他对个人和家庭补助（伤残金）	50999	其他对个人和家庭补助	3.31	3.31		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.18	20.18		
302	公用经费						

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

[illegible]

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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
		517.41	517.41			
210	卫生健康支出	318.26	318.26			
21004	公共卫生支出	318.26	318.26			
2100401	疾病预防控制机构	318.26	318.26			
221	住房保障支出	20.08	20.08			
22102	住房改革支出	20.08	20.08			
2210201	住房公积金	20.08	20.08			
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78			
2080506	职业年金缴费	18.39	18.39			
20899	其他社会保障和就业支出	123.9	123.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.9	123.9			

表2

2021年部门所属单位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）

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
				517.41	517.41		
301	工资福利支出			495.15	495.15		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	143.46	143.46		
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	82.35	82.35		
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	12.65	12.65		
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	60.2	60.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	36.78	36.78		
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	18.39	18.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	7.86	7.86		
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	93.78	93.78		
30113	住房公积金	50511	住房公积金	20.08	20.08		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	19.6	19.6		
303	对个人和家庭的补助			22.26	22.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26		

表2

2021年部门所属单位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)

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
				517.41	517.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22	22		

表3

2021年部门所属单位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
		517.41	517.41			
210	卫生健康支出	318.26	318.26			
21004	公共卫生支出	318.26	318.26			
2100401	疾病预防控制机构	318.26	318.26			
221	住房保障支出	20.08	20.08			
22102	住房改革支出	20.08	20.08			
2210201	住房公积金	20.08	20.08			
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78			
2080506	职业年金缴费	18.39	18.39			
20899	其他社会保障和就业支出	123.9	123.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.9	123.9			

表4

2021年部门所属单位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）

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
				517.41	517.41		
301	工资福利支出			495.15	495.15		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	143.46	143.46		
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	82.35	82.35		
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	12.65	12.65		
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	60.2	60.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	36.78	36.78		
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	18.39	18.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	7.86	7.86		
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	93.78	93.78		
30113	住房公积金	50511	住房公积金	20.08	20.08		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	19.6	19.6		
303	对个人和家庭的补助			22.26	22.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22	22		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出表

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。

表1

2021年部门所属单位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
小计		280.95	270.95	10		
210	卫生健康支出	204.85	194.85	10		
21004	公共卫生	198.55	188.55	10		
2100402	卫生监督机构	198.55	188.55	10		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.3	6.3			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.3	6.3			
221	住房保障支出	11.61	11.61			
22102	住房改革支出	11.61	11.61			
2210201	住房公积金	11.61	11.61			
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49			
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9			
2080506	职业年金缴费	13.96	13.96			
20808	抚恤	0.66	0.66			

表1

2021年部门所属单位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
小计		280.95	270.95	10		
210	卫生健康支出	204.85	194.85	10		
2080801	死亡抚恤金	0.66	0.66			
20899	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97			

表2

2021年部门所属单位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
				280.95	270.95	10		
301	工资福利支出			270.29	270.29			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	78.99	78.99			
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	51.79	51.79			
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	12.4	12.4			
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	38.02	38.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	27.9	27.9			
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	13.96	13.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	6.3	6.3			
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	21.97	21.97			
30113	住房公积金	50511	住房公积金	11.61	11.61			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	7.35	7.35			
303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.66	0.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表2

2021年部门所属单位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

[illegible]

表3

2021年部门所属单位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
小计		280.95	270.95	10	
210	卫生健康支出	204.85	194.85	10	
21004	公共卫生	198.55	188.55	10	
2100402	卫生监督机构	198.55	188.55	10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.3	6.3		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.3	6.3		
221	住房保障支出	11.61	11.61		
22102	住房改革支出	11.61	11.61		
2210201	住房公积金	11.61	11.61		
208	社会保障和就业支出	64.49	64.49		
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9		
2080506	职业年金缴费	13.96	13.96		
20808	抚恤	0.66	0.66		

表3

2021年部门所属单位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
2080801	死亡抚恤金	0.66	0.66		
20899	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97		

表4

2021年部门所属单位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）

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
				280.95	270.95	10	
301	工资福利支出			270.29	270.29		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	78.99	78.99		
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	51.79	51.79		
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	12.4	12.4		
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	38.02	38.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	27.9	27.9		
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	13.96	13.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	6.3	6.3		
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	21.97	21.97		
30113	住房公积金	50511	住房公积金	11.61	11.61		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	7.35	7.35		
303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.66	0.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表5

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				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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生健康服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出表

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。

表1

2021年部门所属单位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
		377.59	377.59			
210	卫生健康支出	273.71	273.71			
20107	计划生育事务	273.71	273.71			
2010716	计划生育机构	273.71	273.71			
221	住房保障支出	15.27	15.27			
22102	住房改革支出	15.27	15.27			
2210201	住房公积金	15.27	15.27			
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78			
2080506	职业年金缴费	18.39	18.39			
20899	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44			

表2

2021年部门所属单位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
				377.59	377.59			
301	工资福利支出			355.45	355.45			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	124.22	124.22			
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	80.6	80.6			
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	10.35	10.35			
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	48.85	48.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	36.78	36.78			
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	18.39	18.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	7.6	7.6			
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	3.7	3.7			
30113	住房公积金	50511	住房公积金	15.27	15.27			
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	9.69	9.69			
303	对个人和家庭的补助			22.14	22.14			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.03	20.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			

表3

2021年部门所属单位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
		377.59	377.59		
210	卫生健康支出	273.71	273.71		
20107	计划生育事务	273.71	273.71		
2010716	计划生育机构	273.71	273.71		
221	住房保障支出	15.27	15.27		
22102	住房改革支出	15.27	15.27		
2210201	住房公积金	15.27	15.27		
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78		
2080506	职业年金缴费	18.39	18.39		
20899	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44		

表4

2021年部门所属单位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）

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
				377.59	377.59		
301	工资福利支出			355.45	355.45		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	124.22	124.22		
30102	津贴补贴	50502	工资奖金津补贴	80.6	80.6		
30103	奖金	50503	工资奖金津补贴	10.35	10.35		
30107	绩效工资	50505	工资奖金津补贴	48.85	48.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50506	社会保障缴费	36.78	36.78		
30109	职业年金缴费	50507	社会保障缴费	18.39	18.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50508	社会保障缴费	7.6	7.6		
30112	其他社会保障缴费	50510	社会保障缴费	3.7	3.7		
30113	住房公积金	50511	住房公积金	15.27	15.27		
30199	其他工资福利支出	50599	其他工资福利支出	9.69	9.69		
303	对个人和家庭的补助			22.14	22.14		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.03	20.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		

表5

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				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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**