

汉中市南郑区卫生健康局

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

（汉中市南郑区卫生健康局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻中央、省委和市委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，协调推进健康南郑战略实施；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；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2、贯彻落实中央、省委、市委和区委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。

3、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。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，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。

5、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，加强药品安全管理，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建议。

6、贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，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。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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；在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

8、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟定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。

10、组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康

科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

12、负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

13、做好新冠疫情防控。全面落实中央决策部署和省市区防控要求，有力保障疫情防控向好持续发展。

（二）机构设置。

本部门局机关现有内设股室 12 个：办公室、直属机关党委办、计划财务股、人事教育股、医政医管股、疾控应急股、妇幼老龄股、信息中心、宣传监督股、家庭发展股、健康促进股、健康扶贫办。有局属区直单位 10 个：区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法大队、区老龄委办公室、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育奖励扶助办公室、区计划生育工作者协会（参公管理）、区卫生工作者协会办公室、区精神专科医院。有局属镇

(中心) 卫生院 22 个：汉山中心卫生院、圣水中心卫生院、大河坎镇卫生院、协税镇卫生院、梁山中心卫生院、阳春镇卫生院、高台中心卫生院、新集中心卫生院、濂水镇卫生院、黄官中心卫生院、青树镇卫生院、红庙中心卫生院、牟家坝中心卫生院、法镇卫生院、湘水镇卫生院、小南海镇卫生院、碑坝中心卫生院、黎坪中心卫生院、福成镇卫生院、两河镇卫生院、胡家营镇卫生院、中所营镇卫生院。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、完成区考核办下达的责任清单目标。
- 2、完成部门日常工作任务。
- 3、健康南郑建设全面推进。
- 4、持续深化医药卫生体制综合改革。
- 5、计划生育服务管理全面改革创新。
- 6、医疗服务质量安全进一步提高。
- 7、全力做好新冠疫情防控工作。

8、党建和党风廉政建设责任全面落实。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 33 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区卫生健康局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区疾病预防控制中心	
3	汉中市南郑区卫生工作者协会办公室	
4	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	
5	汉中市南郑区人民医院	
6	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	
7	汉中市南郑区精神专科医院	
8	汉中市南郑区计划生育协会	
9	汉中市南郑区流动人口计划生育管理办公室	

10	汉中市南郑区计划生育奖励扶助办公室	
11	汉中市南郑区老龄工作委员会办公室	
12	汉中市南郑区汉山中心卫生院	
13	汉中市南郑区圣水中心卫生院	
14	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	
15	汉中市南郑区协税镇卫生院	
16	汉中市南郑区梁山中心卫生院	
17	汉中市南郑区阳春镇卫生院	
18	汉中市南郑区高台中心卫生院	
19	汉中市南郑区新集中心卫生院	
20	汉中市南郑区濂水镇卫生院	
21	汉中市南郑区黄官中心卫生院	
22	汉中市南郑区青树镇卫生院	
23	汉中市南郑区红庙中心卫生院	

24	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	
25	汉中市南郑区法镇卫生院	
26	汉中市南郑区湘水镇卫生院	
27	汉中市南郑区小南海镇卫生院	
28	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	
29	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	
30	汉中市南郑区福成镇卫生院	
31	汉中市南郑区两河镇卫生院	
32	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	
33	汉中市南郑区中所营卫生院	

四、部门人员情况说明（如图 1、图 2）

截止 2020 年底，本部门人员编制 1561 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1541 人；实有人员 1409 人，其中行政 20 人、事业 1389 人。单位管理的离退休人员 1 人。

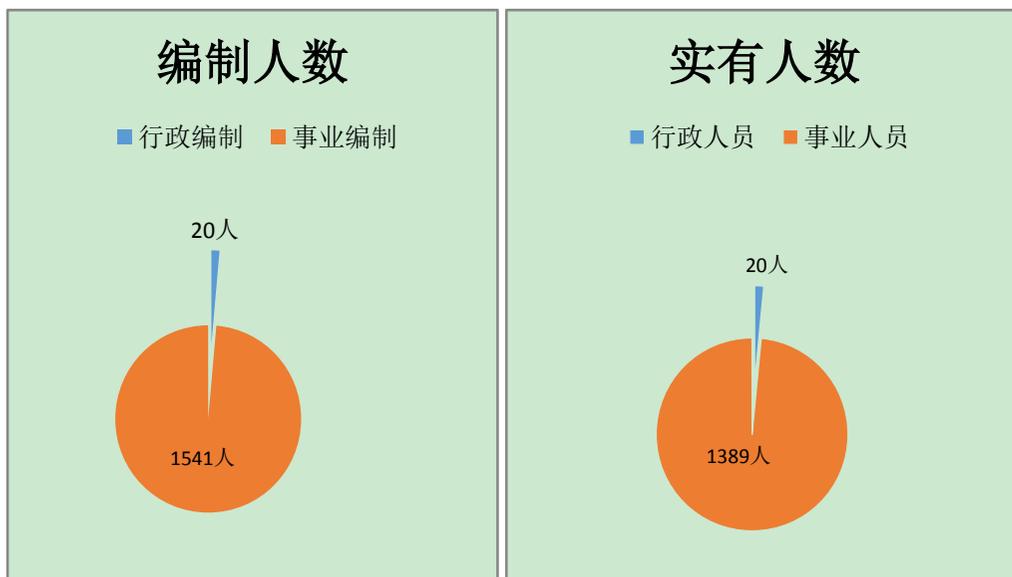


图 1

图 2

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 11051.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 11051.10 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 784.63 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，一次性实施项目经费减少；2021 年本部门预算支出 11051.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 11051.10 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 784.63 万元，主要原因是人员减少、人员经费支出减少，一次性实施项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11051.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 11051.10 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 784.63 万元，主要原因是人员减少、人员经费支出减少，一次性实施项目经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 11051.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 11051.10 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 784.63 万元，主要原因是人员减少、人员经费支出减少，一次性实施项目经费减少。

（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。（如图 3）

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11051.10 万元，较上年减少 784.63 万元，主要原因是人员减少、人员经费支出减少，一次性实施项目经费减少。

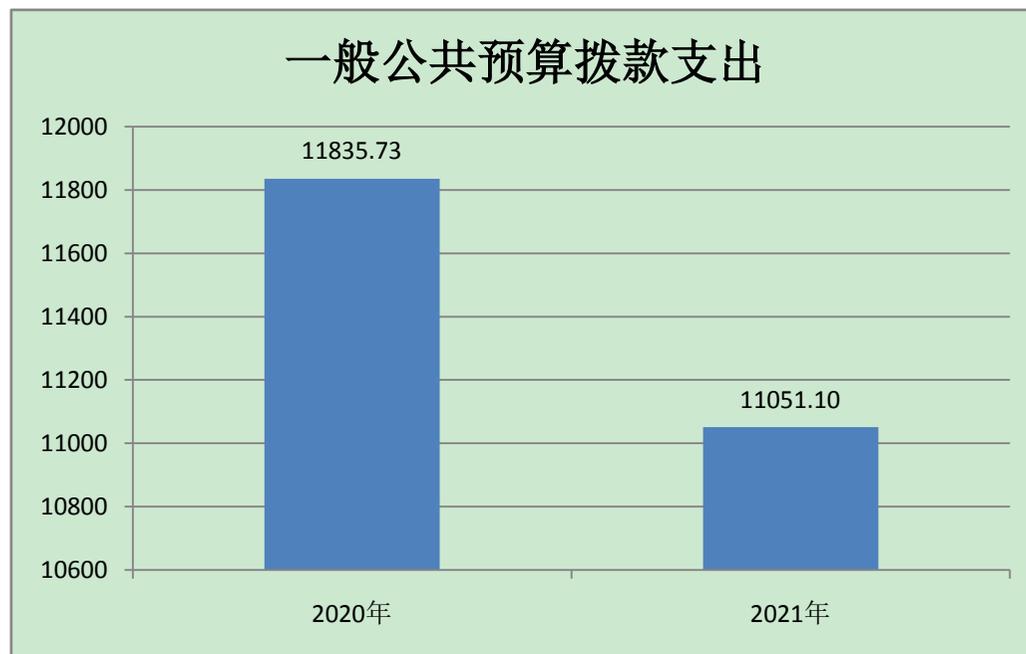


图 3

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图 4）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 11051.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.48 万元，较上年增加 18.48 万元，原因是机关事业单位人员的基本养老保险缴费全部列入本部门预算。

（2）行政运行（2100101）257 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是机关人员的基本养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）91.92 万元较上年减少 20.99 万元，原因是养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（4）综合医院（2100201）2453.54 万元，较上年减少 199.97 万元，原因是人员减少、人员经费支出减少，养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，一次性实施项目经费减少。

（5）精神病医院（2100205）348.90 万元，较上年减少 25.87 万元，原因是养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（6）妇幼保健医院（2100206）0 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是养老保险缴费科目细化，

列入妇幼保健机构科目。

(7) 乡镇卫生院(2100302) 5707.49 万元, 较上年减少 364.73 万元, 原因是人员减少、人员经费支出减少, 养老保险缴费科目细化, 列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目, 一次性实施项目经费减少。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 581.41 万元, 较上年减少 28.68 万元, 原因是压缩人员经费, 养老保险缴费科目细化, 列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(9) 卫生监督机构(2100402) 406.63 万元, 较上年减少 50.55 万元, 原因是压缩人员经费, 养老保险缴费科目细化, 列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(10) 妇幼保健机构(2100403) 950.32 万元, 较上年减少 84.33 万元, 原因是压缩人员经费, 养老保险缴费科目细化, 列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(11) 计划生育机构(2100716) 160.58 万元, 较上年减少 27.49 万元, 原因是压缩人员经费, 养老保险缴费科目细化, 列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(12) 老龄卫生健康事务(2101601) 74.83 万元, 较上年增加 11.88 万元, 原因是人员增加, 人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

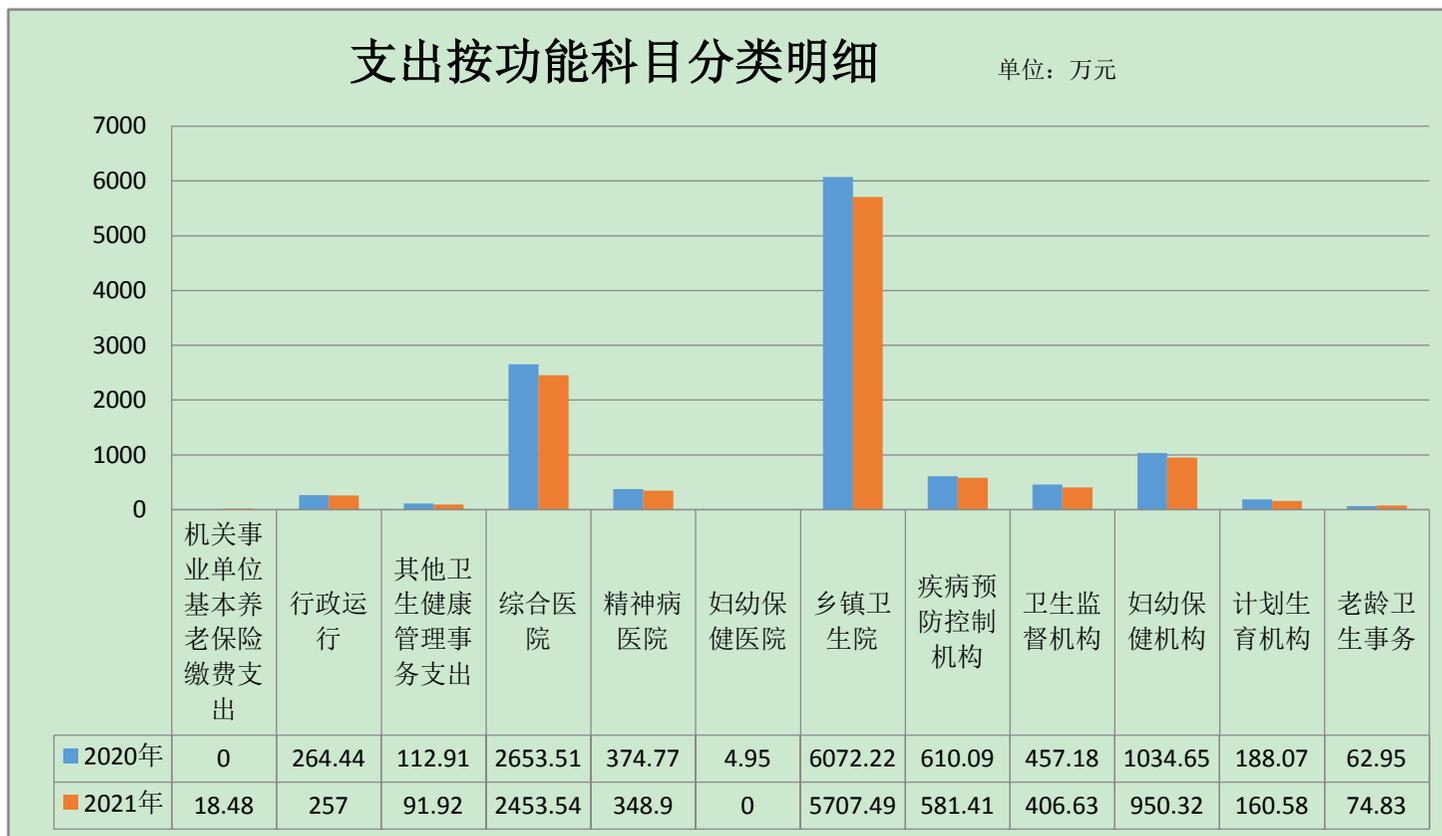


图 4

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。(如图 5)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11051.10 万元，其中：

工资福利支出(301)10889.16 万元，较上年减少 753.97 万元，原因是人员减少、人员经费支出减少，养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

商品和服务支出(302)103.99 万元，较上年减少 28.41 万元，原因是严格执行“八项规定”精神，减少公用经费支出，部分单位减少专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)57.95 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本部门新增遗属人员，增加遗属补助支出。

资本性支出(310)0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是减少办公设备购置预算。

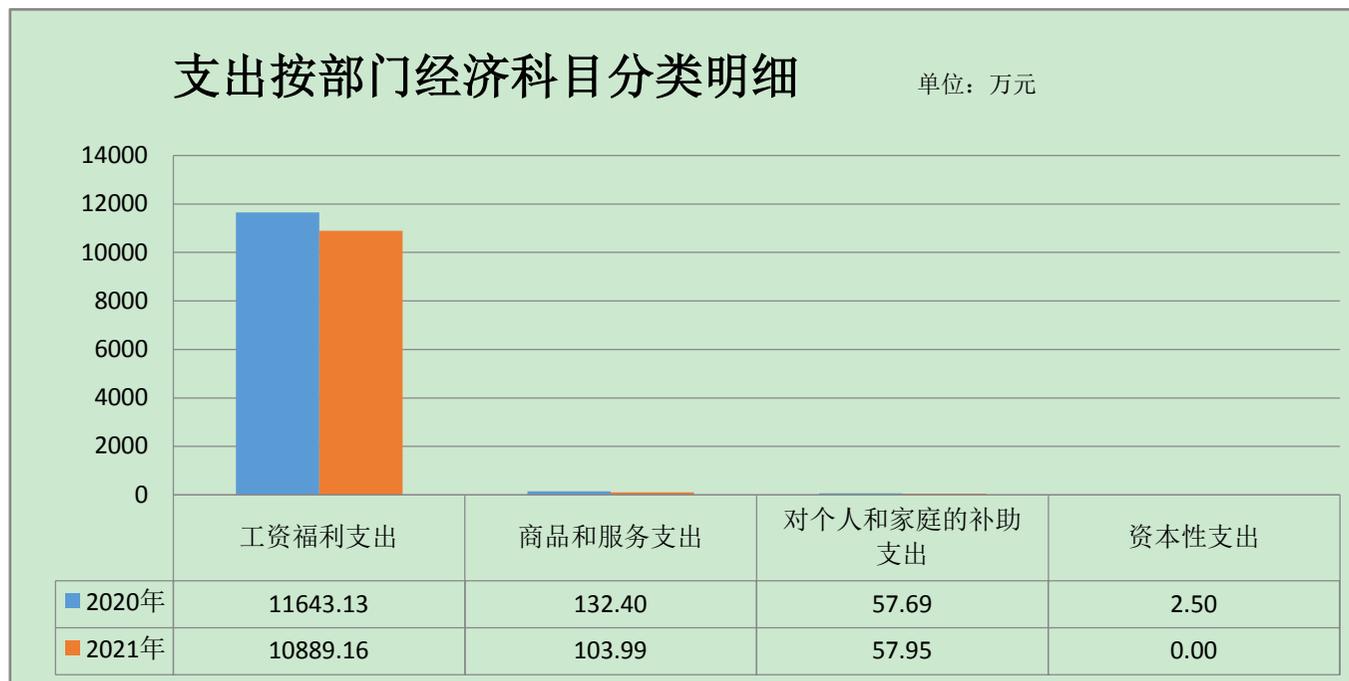


图 5

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 6)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11051.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.31 万元，较上年增加 25.95 万元，原因是部分单位新招录人员增加，机关人员正常升薪调资增加。

机关商品和服务支出（502）12.72 万元，较上年减少 12.60 万元，原因是严格执行“八项规定”精神，减少公用经费支出，部分单位减少专项业务经费支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是减少办公设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）10719.49 万元，较上年减少 793.36 万元，原因是人员减少、人员经费支出减少，养老保险缴费科目细化，列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是减少办公设备购置预算。

对个人和家庭的补助（509）55.58 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是减少对个人和家庭的补助预算。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

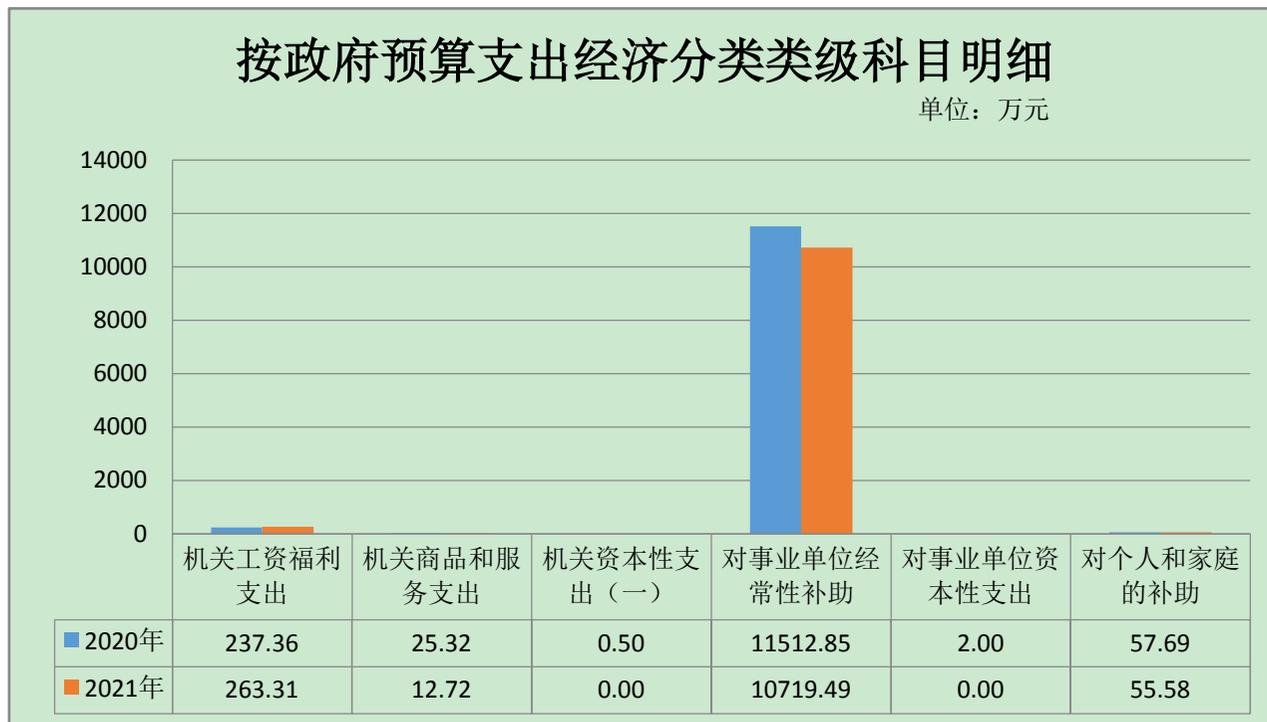


图 6

（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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.68 万元（18.48%），减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约，反对浪费长效机制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.68 万元（40.48%），减少的原因是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行费 2 万元，较上年同期预算支出 2 万元持平，原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、

反对浪费长效机制；公务用车购置费 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，原因是 2020 年和 2021 年未安排公务用车购置支出预算。

2021 年本部门当年会议费预算支出 0.7 万元，较上年同期预算支出 2.8 万元，减少 2.1 万元（75%），原因是压缩经费开支，减少健康扶贫、卫生健康等工作会。

2021 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年同期预算支出 5.40 万元，减少 5.40 万元（100%），原因是压缩经费开支，减少业务类培训费用支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 180 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 4805.15 万元，其中政府采购货物类预算 4805.15 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11051.10 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 109.21 万元，较上年减少 20.69 万元，主要原因一是人员减少、预算经费减少，二是建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，压缩公用经费支出。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 基本支出：指反映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。

4. 综合医院：反映卫生健康所属的城市综合性医院、县医院的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区卫生健康局

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

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
一、部门预算	11,051.10	一、部门预算	11,051.10	一、部门预算	11,051.10	一、部门预算	11,051.10
1、财政拨款	11,051.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,051.10	1、机关工资福利支出	263.31
(1)一般公共预算拨款	11,051.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,889.16	2、机关商品和服务支出	12.72
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	103.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	57.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,719.49
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	18.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11,032.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11,051.10	支出总计	11,051.10	支出总计	11,051.10	支出总计	11,051.10

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
一、财政拨款	11,051.10	一、财政拨款	11,051.10	一、财政拨款	11,051.10	一、财政拨款	11,051.10
1、一般公共预算拨款	11,051.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,051.10	1、机关工资福利支出	263.31
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	10,889.16	2、机关商品和服务支出	12.72
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	103.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	57.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,719.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	18.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.58
		10、卫生健康支出	11,032.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10	本年支出合计	11,051.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,051.10	支出总计	11,051.10	支出总计	11,051.10	支出总计	11,051.10

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	11,051.10	10,941.89	109.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,025.48	10,916.27	109.21	0.00	
21001	卫生健康管理事务	348.92	333.88	15.04	0.00	
2100101	行政运行	257.00	246.66	10.34	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.92	87.22	4.70	0.00	
21002	公立医院	2,802.44	2,802.44	0.00	0.00	
2100201	综合医院	2,453.54	2,453.54	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	348.90	348.90	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,707.49	5,695.25	12.24	0.00	
2100302	乡镇卫生院	5,707.49	5,695.25	12.24	0.00	
21004	公共卫生	1,938.36	1,869.62	68.74	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	581.41	555.56	25.85	0.00	
2100402	卫生监督机构	406.63	386.42	20.21	0.00	
2100403	妇幼保健机构	950.32	927.64	22.68	0.00	
21007	计划生育事务	160.58	151.15	9.43	0.00	
2100716	计划生育机构	160.58	151.15	9.43	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	74.83	71.07	3.76	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	74.83	71.07	3.76	0.00	

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			11,051.10	10,941.89	109.21	0.00	
301	工资福利支出			10,889.16	10,883.94	5.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.07	117.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,083.07	5,083.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.36	301.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218.72	218.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,732.52	2,732.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.37	31.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.84	1,266.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489.59	489.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.42	70.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463.32	458.10	5.22	0.00	
302	商品和服务支出			103.99	0.00	103.99	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）

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
30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.58	0.00	35.58	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	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）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助			57.95	57.95	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.33	6.33	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.61	32.61	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.45	4.45	0.00	0.00	

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	11,051.10	10,941.89	109.21	
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00	
210	卫生健康支出	11,025.48	10,916.27	109.21	
21001	卫生健康管理事务	348.92	333.88	15.04	
2100101	行政运行	257.00	246.66	10.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.92	87.22	4.70	
21002	公立医院	2,802.44	2,802.44	0.00	
2100201	综合医院	2,453.54	2,453.54	0.00	
2100205	精神病医院	348.90	348.90	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,707.49	5,695.25	12.24	
2100302	乡镇卫生院	5,707.49	5,695.25	12.24	
21004	公共卫生	1,938.36	1,869.62	68.74	
2100401	疾病预防控制机构	581.41	555.56	25.85	
2100402	卫生监督机构	406.63	386.42	20.21	
2100403	妇幼保健机构	950.32	927.64	22.68	
21007	计划生育事务	160.58	151.15	9.43	
2100716	计划生育机构	160.58	151.15	9.43	
21016	老龄卫生健康事务	74.83	71.07	3.76	
2101601	老龄卫生健康事务	74.83	71.07	3.76	

表8

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

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			11,051.10	10,941.89	109.21	
301	工资福利支出			10,889.16	10,883.94	5.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.07	117.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,083.07	5,083.07	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.36	301.36	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218.72	218.72	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,732.52	2,732.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.37	31.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.84	1,266.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489.59	489.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.42	70.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463.32	458.10	5.22	
302	商品和服务支出			103.99	0.00	103.99	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.58	0.00	35.58	

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）

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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.02	0.00	13.02	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

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）

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
303	对个人和家庭的补助			57.95	57.95	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	0.00	
30304	抚恤金	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.33	6.33	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.61	32.61	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.45	4.45	0.00	

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

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

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			
210	02	01	607007	动态血压监测仪	货物类	动态血压监测仪	台	3	310	03	503	06	2021.5	5.4	
210	02	01	607007	动态心电监测仪	货物类	动态心电监测仪	台	3	310	03	503	06		5.7	
210	02	01	607007	遥测心电监护仪	货物类	遥测心电监护仪	台	10	310	03	503	06		19.5	
210	02	01	607007	心电图机	货物类	心电图机	台	1	310	03	503	06		1.58	
210	02	01	607007	输液泵	货物类	输液泵	台	6	310	03	503	06		1.32	
210	02	01	607007	注射泵	货物类	注射泵	台	6	310	03	503	06		1.2	
210	02	01	607007	心电监护仪	货物类	心电监护仪	台	2	310	03	503	06		3.8	
210	02	01	607007	空气压力波治疗仪（气压泵）	货物类	空气压力波治疗仪（气压泵）	台	2	310	03	503	06		4	
210	02	01	607007	脑循环功能治疗仪	货物类	脑循环功能治疗仪	台	2	310	03	503	06		6	
210	02	01	607007	冰毯机	货物类	冰毯机	台	1	310	03	503	06		5	
210	02	01	607007	心电监护仪	货物类	心电监护仪	台	2	310	03	503	06	2021.6	3.6	
210	02	01	607007	循环风空气消毒机	货物类	循环风空气消毒机	台	1	310	03	503	06		0.7	
210	02	01	607007	注射泵（单泵）	货物类	注射泵（单泵）	台	1	310	03	503	06		0.2	
210	02	01	607007	遥测心电监护仪	货物类	遥测心电监护仪	台	4	310	03	503	06		7.8	
210	02	01	607007	微量泵（双泵）	货物类	微量泵（双泵）	台	2	310	03	503	06		1	
210	02	01	607007	动态血糖监测仪	货物类	动态血糖监测仪	台	5	310	03	503	06		1.5	
210	02	01	607007	微量泵（双泵）	货物类	微量泵（双泵）	台	1	310	03	503	06		1	
210	02	01	607007	胃肠镜系统	货物类	胃肠镜系统	台	1	310	03	503	06		350	

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

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	类	款			
210	02	01	607007	尿流动力学检查	货物类	尿流动力学检查	台	1	310	03	503	06	2021.7	30	
210	02	01	607007	胆道镜主机（内镜摄像系统）	货物类	胆道镜主机（内镜摄像系统）	台	1	310	03	503	06		5	
210	02	01	607007	全自动前列腺穿刺枪	货物类	全自动前列腺穿刺枪	台	1	310	03	503	06		2	
210	02	01	607007	光相干断层扫描（OCT）	货物类	光相干断层扫描（OCT）	台	1	310	03	503	06		50	
210	02	01	607007	大容量高速低温离心机	货物类	大容量高速低温离心机	台	1	310	03	503	06		9	
210	02	01	607007	全自动洗板机96孔	货物类	全自动洗板机96孔	台	1	310	03	503	06		6	
210	02	01	607007	肺功能检查仪	货物类	肺功能检查仪	台	1	310	03	503	06		30	
210	02	01	607007	体腔热灌注治疗机	货物类	体腔热灌注治疗机	台	1	310	03	503	06		80	
210	02	01	607007	膀胱镜	货物类	膀胱镜	台	1	310	03	503	06	5		
210	02	01	607007	心电图机	货物类	心电图机	台	4	310	03	503	06	7.2		
210	02	01	607007	心电图机	货物类	心电图机	台	2	310	03	503	06	4		
210	02	01	607007	服务器	货物类	服务器	台	1	310	03	503	06	3		
210	02	01	607007	心电信息管理系统	货物类	心电信息管理系统	台	1	310	03	503	06	2		
210	02	01	607007	信息安全等级保护系统	货物类	信息安全等级保护系统	台	4	310	03	503	06	320		
210	02	01	607007	小C	货物类	小C	台	1	310	03	503	06	60		
210	02	01	607007	麻醉专用多功能参数监护仪（高端）	货物类	麻醉专用多功能参数监护仪（高端）	台	1	310	03	503	06	20		
210	02	01	607007	麻醉专用多功能参数监护仪（普通）	货物类	麻醉专用多功能参数监护仪（普通）	台	6	310	03	503	06	60		
210	02	01	607007	压力蒸汽灭菌器	货物类	压力蒸汽灭菌器	台	2	310	03	503	06	80		
210	02	01	607007	生物检测仪	货物类	生物检测仪	台	1	310	03	503	06	8		

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

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	类	款			
类	款	项													
210	02	01	607007	腔镜器械绝缘需要性能监测仪	货物类	腔镜器械绝缘需要性能监测仪	台	1	310	03	503	06	2021.8	8	
210	02	01	607007	医用塑封机	货物类	医用塑封机	台	1	310	03	503	06		5	
210	02	01	607007	彩色多普勒超声诊断仪	货物类	彩色多普勒超声诊断仪	台	1	310	03	503	06		300	
210	02	01	607007	便携式彩色多普勒超声诊断仪	货物类	便携式彩色多普勒超声诊断仪	台	1	310	03	503	06		100	
210	02	01	607007	全自动组织脱水机	货物类	全自动组织脱水机	台	1	310	03	503	06		15	
210	02	01	607007	连续血液净化机	货物类	连续血液净化机	台	1	310	03	503	06		35	
210	02	01	607007	无创呼吸机	货物类	无创呼吸机	台	2	310	03	503	06		2021.9	18
210	02	01	607007	心衰超滤仪	货物类	心衰超滤仪	台	1	310	03	503	06	80		
210	02	01	607007	脑生物反馈治疗仪	货物类	脑生物反馈治疗仪	台	1	310	03	503	06	2.1		
210	02	01	607007	高频电刀	货物类	高频电刀	台	1	310	03	503	06	50		
210	02	01	607007	鼻内窥镜	货物类	鼻内窥镜	台	1	310	03	503	06	80		
210	02	01	607007	脑功能监护仪	货物类	脑功能监护仪	台	1	310	03	503	06	2021.1		40
210	02	01	607007	医疗收费电子票据管理系统	货物类	医疗收费电子票据管理系统	台	1	310	02	503	06		55	
210	02	01	607007	电脑	货物类	电脑	台	40	310	02	503	06	全年	16	
210	02	01	607007	针式打印机	货物类	针式打印机	台	20	310	02	503	06		6	
210	02	01	607007	激光打印机	货物类	激光打印机	台	20	310	02	503	06		3	
210	02	01	607007	喷墨打印机	货物类	喷墨打印机	台	10	310	02	503	06		1	
210	02	01	607007	热敏打印机	货物类	热敏打印机	台	10	310	02	503	06		1	
210	02	01	607007	空调	货物类	空调	台	25	310	02	503	06		10	

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

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			
210	02	01	607007	电梯（直梯）	货物类	电梯（直梯）	台	8	309	05	504	02	2021.5	228	
210	02	01	607007	电梯（扶梯）	货物类	电梯（扶梯）	台	6	309	05	504	02	2021.5	138	
210	04	03	607008	其他货物	货物类	美国GE彩超	台	1	310	03	505	99	2021年	350	
210	04	03	607008	其他货物	货物类	博士达重要熏蒸治疗仪	台	1	310	03	505	99	2021年	20	
210	04	03	607008	其他货物	货物类	EC-2000化验尿沉渣检测仪器	台	1	310	03	505	99	2021年	15	
210	04	03	607008	其他货物	货物类	金杯救护车	辆	1	310	03	505	99	2021年	30	
210	03	02	607009	其他货物	货物类	外包安保保洁服务费	项	1	310	02	505	99	2021年	100	
210	03	02	607020	其他货物	货物类	彩超	台	1	310	03	505	99	2021年	40	
210	03	02	607021	维修扩建及改造	货物类	会议室改造	项	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607021	维修扩建及改造	货物类	病房改建	项	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	电梯	台	1	310	02	505	99	2021年	80	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	手术室塔吊无影灯	台	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	手术床	个	1	310	02	505	99	2021年	20	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	麻醉机	台	1	310	02	505	99	2021年	70	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	中医康复设备	批	1	310	02	505	99	2021年	120	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	无影灯	个	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	16排CT	台	1	310	02	505	99	2021年	300	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	速进口全自动生化分析仪	台	1	310	02	505	99	2021年	150	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	呼吸机	台	1	310	02	505	99	2021年	54	

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

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	类	款			
210	03	02	607022	其他货物	货物类	除颤仪	台	1	310	02	505	99	2021年	16.5	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	监护仪	台	1	310	02	505	99	2021年	22.8	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	心电监护仪	台	1	310	02	505	99	2021年	27.75	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	血气分析仪	台	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	五分类血细胞计数仪	台	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	凝血仪	台	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	全自动大便分析仪	台	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	全自动尿液分析仪流水线	台	1	310	02	505	99	2021年	35	
210	03	02	607022	其他货物	货物类	特种蛋白分析仪	台	1	310	02	505	99	2021年	20	
210	03	02	607022	办公易耗品	货物类	印刷品	份	100000	310	02	505	99	2021年	15	
210	03	02	607023	维修扩建及改造	货物类	智慧预防接种门诊建设	项	1	310	02	505	99	2021年	20	
210	03	02	607024	维修扩建及改造	货物类	智能化预防接种系统	项	1	310	02	505	99	2021年	15	
210	03	02	607024	其他货物	货物类	预防接种门诊规范化改造	项	1	310	02	505	99	2021年	25	
210	03	02	607024	办公易耗品	货物类	印制公卫项目宣传资料	项	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607025	其他货物	货物类	电脑	台	30	310	02	505	99	2021年	13.5	
210	03	02	607026	维修扩建及改造	货物类	预防接种门诊改造	项	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607027	办公易耗品	货物类	公卫及疫情防控宣传资料	份	100000	310	02	505	99	2021年	20	
210	03	02	607029	维修扩建及改造	货物类	接种室改建及叫号系统	项	1	310	02	505	99	2021年	25	
210	03	02	607030	其他货物	货物类	彩超	台	1	310	03	505	99	2021年	25	

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

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			
210	03	02	607031	其他货物	货物类	五分类血细胞分析仪	台	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607031	维修扩建及改造	货物类	预防接种室标准化改造	项	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607031	维修扩建及改造	货物类	廉政灶改造	项	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607031	维修扩建及改造	货物类	门诊及病房改造	项	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607033	维修扩建及改造	货物类	病房基建建设	项	1	310	02	505	99	2021年	15	
210	03	02	607033	其他货物	货物类	市级接种室改建及叫号系统	项	1	310	02	505	99	2021年	35	
210	03	02	607034	维修扩建及改造	货物类	智慧预防接种门诊建设	项	1	310	02	505	99	2021年	35	
210	03	02	607035	维修扩建及改造	货物类	智慧预防接种门诊建设	项	1	310	02	505	99	2021年	35	
210	03	02	607036	维修扩建及改造	货物类	智慧预防接种门诊建设	项	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607037	其他货物	货物类	挂机空调	台	1	310	02	505	99	2021年	10.5	
210	03	02	607037	维修扩建及改造	货物类	医疗废水处理系统	项	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607037	维修扩建及改造	货物类	原计生站房屋维修	项	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607037	其他货物	货物类	病床	套	15	310	02	505	99	2021年	12	
210	03	02	607037	维修扩建及改造	货物类	会议室改建	项	1	310	02	505	99	2021年	13	
210	03	02	607038	办公设备	货物类	电脑	台	30	310	02	505	99	2021年	13.5	
210	03	02	607040	办公易耗品	货物类	疫情防控物资	批	1	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607040	维修扩建及改造	货物类	智慧预防接种门诊建设	项	1	310	02	505	99	2021年	30	
210	03	02	607040	办公易耗品	货物类	公卫项目宣传资料	批	100000	310	02	505	99	2021年	10	
210	03	02	607040	维修扩建及改造	货物类	院内场地拆除平整硬化绿化	项	1	310	02	505	99	2021年	50	

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

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	类	款			
210	03	02	607042	其他货物	货物类	预防接种门诊建设项	项	1	310	02	505	99	2021年	20	
210	03	02	607042	其他货物	货物类	彩超	台	1	310	02	505	99	2021年	40	
210	03	02	607042	其他货物	货物类	救护车依维柯	台	1	310	02	505	99	2021年	15	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	产出 指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区卫生健康局			
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
	任务1	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
	任务2	卫生健康管理事务	348.92	348.92	
	任务3	公立医院	2802.44	2802.44	
	任务4	基层医疗卫生机构	5707.49	5707.49	
	任务5	公共卫生	1938.36	1938.36	
	任务6	计划生育事务	160.58	160.58	
	任务7	老龄卫生健康事务	74.83	74.83	
	金额合计		11051.1	11051.1	
年度总体目标	认真贯彻落实十九届四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，坚持新形势下党的卫生与健康工作方针，聚焦卫生健康改革创新和计生转型发展两大主题，突出计生服务管理机制创新、公立医院综合改革、分级诊疗体系建设、综合监管制度和公共卫生服务五项重点，全面实施健康南郑建设，统筹推进各项工作提质增效，做好新冠疫情防控，努力打造群众满意的卫生健康事业。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	1. 持续推进健康南郑建设	推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理	
			2. 持续推进健康扶贫工作	建立贫困人口患病工作台账，开通绿色通道，按临床路径开展规范诊疗，实施动	
			3. 深化医药卫生体制改革	巩固基本药物制度，完善药品保障供应。	
			4. 推进分级诊疗和家庭医生团队签约服务	区域内就诊率达到90%	
			5. 大力推进基层服务能力建设	引导居民在基层首诊、履约转诊，形成合理就医秩序。	
			6. 大力加强人才队伍建设	加强人才培养，加大住院医师规范化培训、骨干医师、乡村医生等培训力度，实现	

年度绩效指标	产出指标		7. 加快健康信息化建设	完善区级健康信息平台建设。
			8. 做好疾病预防控制和卫生应急工作	大力开展卫生创建，全面落实基本公共卫生服务，全面建成“健康小屋”及“健康
			9. 构建综合监管体系	加强卫生计生监督队伍建设，积极开展行政执法培训，全面提高执法综合素质
	质量指标		1、贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》精神，全面推进8类健康细胞示范建设工作	优化服务流程，逐步提高老百姓知晓率和满意度。
			2、持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理	坚持中西医并重，发展中医特色健康服务，支持中医特色康复机构发展，加强治未病服务能力建设。
			3、加快推进家庭医生签约服务	提高签约服务水平和覆盖率
			4、严格控制医疗费用不合理增长	取消药品加成和调整医疗服务价格。
			5、基层医疗机构网上集中采购药品率	≥95%
			6、全区居民规范化电子档案建档率	≥80%
			7、老年人健康管理率（体检率）	≥80%
	效益指标	社会效益指标	1、规范卫健系统局属各单位管理	改进工作作风，提高工作效率，提升为民服务能力。
			2、构建科学合理、公平公正、激励约束的行业内部绩效分配制度	实行绩效考核以及事业单位优绩优酬的绩效工资分配制度。
			3、持续深化生育服务制度改革创新	规范再生育审批办理流程、受理方式、时限要求，优化简化审批程序。
			4、推进家庭发展能力建设	加强以生育支持、科学育儿、青少年健康、生殖健康、养老照护为主题的家庭发展能力建设，守护家庭健康，促进家庭文明，提升家庭幸福感。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生机构满意度	≥80%

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：	

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推进情况，统一部署，积极推进。