

封面

预算单位：鄠邑区卫生健康局

单位：万元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区卫生健康局
	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
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	否	
表14-1	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-2	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	13,715.04	一、部门预算	13,715.04	一、部门预算	13,715.04	一、部门预算	13,715.04
2	1、财政拨款	13,715.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,846.45	1、机关工资福利支出	246.87
3	(1)一般公共预算拨款	13,715.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,562.06	2、机关商品和服务支出	2,062.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	108.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,839.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,868.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	767.38	(2)商品和服务支出	2,500.96	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,355.63	9、对个人和家庭的补助	1,566.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12,301.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		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
14		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
15		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

16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	537.87		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	13,715.04	支出总计	13,715.04	支出总计	13,715.04	支出总计	13,715.04

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	13,715.04	一、财政拨款	13,715.04	一、财政拨款	13,715.04	一、财政拨款	13,715.04
2	1、一般公共预算拨款	13,715.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,846.45	1、机关工资福利支出	246.87
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,562.06	2、机关商品和服务支出	2,062.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.58	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210.81	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	108.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,839.61
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,868.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	767.38	(2)商品和服务支出	2,500.96	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,355.63	9、对个人和家庭的补助	1,566.44
11		0.00	10、卫生健康支出	12,301.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		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
14		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
15		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

16		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
17		0.00	16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支 出	537.87		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储 备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经 营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及 应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支 出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支 出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费 用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04	本年支出合计	13,715.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00		0.00		0.00		0.00

35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	13,715.04	支出总计	13,715.04	支出总计	13,715.04	支出总计	13,715.04

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13,715.04	9,773.10	73.35	3,868.59	
2	205	教育支出	108.25	104.00	4.25	0.00	
3	20503	职业教育	108.25	104.00	4.25	0.00	
4	2050399	其他职业教育支出	108.25	104.00	4.25	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	767.38	767.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	761.60	761.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.73	507.73	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.87	253.87	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12,301.53	8,363.84	69.10	3,868.59	
12	21001	卫生健康管理事务	282.19	181.99	30.60	69.60	
13	2100101	行政运行	212.59	181.99	30.60	0.00	
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.60	0.00	0.00	69.60	
15	21002	公立医院	3,962.80	3,862.80	0.00	100.00	
16	2100201	综合医院	2,226.92	2,226.92	0.00	0.00	
17	2100202	中医(民族)医院	1,635.89	1,635.89	0.00	0.00	
18	2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

19	21003	基层医疗卫生机构	2,765.87	2,525.87	0.00	240.00	
20	2100302	乡镇卫生院	2,525.87	2,525.87	0.00	0.00	
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
22	21004	公共卫生	3,822.34	1,547.40	38.50	2,236.44	
23	2100401	疾病预防控制机构	548.27	268.85	11.92	267.50	
24	2100402	卫生监督机构	289.32	206.41	11.41	71.50	
25	2100403	妇幼保健机构	1,035.55	997.20	8.34	30.00	
26	2100405	应急救治机构	108.88	35.94	1.50	71.44	
27	2100408	基本公共卫生服务	395.00	0.00	0.00	395.00	
28	2100409	重大公共卫生服务	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
29	2100499	其他公共卫生支出	445.33	39.00	5.34	401.00	
30	21007	计划生育事务	652.92	0.00	0.00	652.92	
31	2100717	计划生育服务	652.92	0.00	0.00	652.92	
32	21011	行政事业单位医疗	245.78	245.78	0.00	0.00	
33	2101102	事业单位医疗	238.11	238.11	0.00	0.00	
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	502.63	0.00	0.00	502.63	
36	2101601	老龄卫生健康事务	502.63	0.00	0.00	502.63	
37	21099	其他卫生健康支出	67.00	0.00	0.00	67.00	
38	2109999	其他卫生健康支出	67.00	0.00	0.00	67.00	
39	221	住房保障支出	537.87	537.87	0.00	0.00	
40	22102	住房改革支出	537.87	537.87	0.00	0.00	

41	2210201	住房公积金	537.87	537.87	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

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

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13,715.04	9,773.10	73.35	3,868.59	
2	301	工资福利支出			9,574.06	9,562.06	0.00	12.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.38	97.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,110.82	4,102.82	0.00	8.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,714.09	2,714.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.12	32.12	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973.34	973.34	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.14	28.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479.60	479.60	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239.80	239.80	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238.11	238.11	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.52	28.52	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509.36	509.36	0.00	0.00	

18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.42	13.42	0.00	4.00	
19	302	商品和服务支出			2,574.54	0.23	73.35	2,500.96	
20	30201	办公费	50201	办公经费	71.50	0.00	4.50	67.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.70	0.00	17.70	8.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	116.80	0.00	0.50	116.30	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	0.20	7.50	
24	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	0.20	4.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.14	0.00	0.70	11.44	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	47.14	0.00	0.00	47.14	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	1.00	4.30	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.60	0.00	2.00	0.60	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	401.30	0.00	0.00	401.30	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	229.50	0.00	0.00	229.50	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	412.62	0.00	0.00	412.62	

40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.80	7.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.28	0.23	10.05	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.93	0.00	17.93	50.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	3.30	2.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	926.26	0.00	0.00	926.26	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181.30	0.00	6.80	174.50	
49	303	对个人和家庭的补助			1,566.44	210.81	0.00	1,355.63	
50	30302	退休费	50905	离退休费	48.79	48.79	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,512.16	156.53	0.00	1,355.63	

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

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位:万元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
0.0001		合计	9,846.45	9,773.10	73.35	
0.0002	0.0205	教育支出	108.25	104.00	4.25	
0.0003	2.0503	职业教育	108.25	104.00	4.25	
0.0004	205.0399	其他职业教育支出	108.25	104.00	4.25	
0.0005	0.0208	社会保障和就业支出	767.38	767.38	0.00	
0.0006	2.0805	行政事业单位养老支出	761.60	761.60	0.00	
0.0007	208.0505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	507.73	507.73	0.00	
0.0008	208.0506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.87	253.87	0.00	
0.0009	2.0899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	
0.001	208.9999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	
0.0011	0.021	卫生健康支出	8,432.94	8,363.84	69.10	
0.0012	2.1001	卫生健康管理事务	212.59	181.99	30.60	
0.0013	210.0101	行政运行	212.59	181.99	30.60	
0.0014	2.1002	公立医院	3,862.80	3,862.80	0.00	
0.0015	210.0201	综合医院	2,226.92	2,226.92	0.00	
0.0016	210.0202	中医(民族)医院	1,635.89	1,635.89	0.00	
0.0017	2.1003	基层医疗卫生机构	2,525.87	2,525.87	0.00	
0.0018	210.0302	乡镇卫生院	2,525.87	2,525.87	0.00	

0.0019	2.1004	公共卫生	1,585.90	1,547.40	38.50	
0.002	210.0401	疾病预防控制机构	280.77	268.85	11.92	
0.0021	210.0402	卫生监督机构	217.82	206.41	11.41	
0.0022	210.0403	妇幼保健机构	1,005.55	997.20	8.34	
0.0023	210.0405	应急救治机构	37.44	35.94	1.50	
0.0024	210.0499	其他公共卫生支出	44.33	39.00	5.34	
0.0025	2.1011	行政事业单位医疗	245.78	245.78	0.00	
0.0026	210.1102	事业单位医疗	238.11	238.11	0.00	
0.0027	210.1199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	
0.0028	0.0221	住房保障支出	537.87	537.87	0.00	
0.0029	2.2102	住房改革支出	537.87	537.87	0.00	
0.003	221.0201	住房公积金	537.87	537.87	0.00	

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

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,846.45	9,773.10	73.35	
2	301	工资福利支出			9,562.06	9,562.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.38	97.38	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,102.82	4,102.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,714.09	2,714.09	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.12	32.12	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973.34	973.34	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.14	28.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479.60	479.60	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239.80	239.80	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238.11	238.11	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.52	28.52	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509.36	509.36	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00	

19	302	商品和服务支出			73.58	0.23	73.35	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.70	0.00	17.70	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.28	0.23	10.05	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.93	0.00	17.93	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
40	303	对个人和家庭的补助			210.81	210.81	0.00	

41	30302	退休费	50905	离退休费	48.79	48.79	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156.53	156.53	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大 类)	预算数
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 鄢邑区卫生健康局

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,868.59	
2	220	鄢邑区卫生健康局	3,868.59	
3	220001	西安市鄢邑区卫生健康局	3,387.15	
4		专用项目	3,387.15	
5		本级专项资金	3,101.63	
6		65岁以上老年人体检新增项目补助	67.00	通过健康体检,建立老年人健康档案,可以全面了解老年人群的身体健康状况,制定科学干预策略和措施,进一步提高老年人健康水平和生活质量。
7		独生子女保健费	316.32	落实计划生育政策,保障独生子女家庭享受优惠政策,提高独生子女家庭生活水平
8		高龄保健补贴区级配套	492.71	根据市政办发[2012]113号文件《西安市人民政府办公厅关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》,为我县70周岁以上老年人发放保健补贴。
9		基本公共卫生服务补助项目	215.00	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。
10		计生特殊家庭补助(失独家庭补助)	219.36	保障失独家庭基本生活,维护社会安定团结
11		计生专干及中心户长工资	87.24	监测计划生育对象、服务育龄妇女健康,完善信息库建设,提高服务质量
12		两癌筛查项目补助	360.00	通过对妇女乳腺癌和宫颈癌的筛查,可以提早发现,及时治疗,提高患者生存质量。
13		县级公立医院综合改革补偿	100.00	改革公立医院补偿机制,实行药品零差率销售,受惠于民,合理调整医疗服务收费标准,逐步加大政府投入,提高公立医院服务能力。
14		乡村医生基本医疗服务补助	64.00	实施该项目能更好地调动乡村医生的积极性、稳定乡村医生队伍,使其为村民提供安全、有效、方便的基本医疗和公共卫生服务,实现农村"人人享有基本卫生保健"的目标。

15		疫情防控项目	1,000.00	保证疫情防控指挥部正常运转月45万；保证国际航班隔离酒店管理工作顺利开展月40万。
16		预防性健康体检 项目补助	180.00	根据西安市财政局、西安市物价局转发财政部、 国家发展和改革委员会《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（市财发〔2017〕56号）文件规定， 自2017年4月1日起，取消预防性健康体检费用。
17		其他履职业务经费	285.52	
18		办公设施日常运转经费	47.14	保证卫健局大院内卫健委、疾控中心、卫生监督所、医保局、爱卫中心等单位物业、设施正常运转。
19		计划生育事业费	30.00	全面落实计划生育各项奖励扶助和惠民政策，提升计划生育技术服务能力和均等化服务水平，促进区人口计划生育事业发展。
20		老龄事业工作经费	5.00	老年人工作事业费
21		老年节活动经费及开展老年文娱活动经费	4.92	开展庆祝演出文化表演活动，表彰为老龄事业做出重大贡献的先进集体和先进个人，慰问高龄贫困老人。
22		深化医药卫生体制改革专项经费	2.46	保障各项医疗卫生大政策推广
23		信息化建设	15.00	1、基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护费用： 15万；居民电子健康档案开放，需对系统基础平台及网络安全进行升级改造，预算资金136万元；系统必须通过等级保护三级，评审费用每年8万元。
24		医疗机构管理费	5.00	依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准，医疗质量标准和服务规范，组织开展基本公共卫生服务。
25		曾受聘乡医养老 补助	176.00	农民身份曾正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作的卫生人员，在岗工作满三年含三年以上，即可享受本待遇
26	220004	西安市鄠邑区急救中心	71.44	
27		专用项目	71.44	
28		其他履职业务经费	71.44	
29		120急救中心软件 维护	10.00	系统规模中心为四个受理台、五个服务器（分别是数据库服务器、WEB服务器、CTI服务器、录音服务器、通信服务器）， 系统数字程控交换机、数字录音系统、 电子地图系统、急救专用车载终端系统

30		负压救护车日常运行及维护费	5.00	负压救护车能使救护车在救治和转运传染病等特殊疾病时，最大限度的减少医务人员与病人交叉感染的机率，而且负压还能将120车内的空气进行无害化处理后排出，有效避免更多的人感染，对传染病源起到良好的控制作用
31		公众急救知识宣传培训费	2.00	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位单位职能，急救中心负有协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及及宣传和初级急救技能培训活动的责任，以及负责协调组织突发事件应急演练工作。该中心承担对下设6各急救站人员的急救知识培训及更新工作。
32		数字中继线路及通话费	28.00	电信网络专线运行及维护费：数字中继30B+D专用电路，是120调度指挥系统集语音、数据、图像通信的综合业务，通话费：鄂邑区急救中心“120”专线电话，为24小时接受呼救，收集、受理社会急救信息，“120”专线双向收费，皆由区急救中心承担。
33		突发公共事件紧急救援及重大保障	5.00	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位职能，急救中心在卫生行政部门的领导下，按照区域划分的原则，负责本地区院前医疗急救服务保障工作，为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救服务保障工作。
34		外聘话务员工资	20.00	根据单位职能，急救中心负责受理县域内急救呼叫电话，根据患者病情情况以及所处地点派“120”急救车组进行医疗急救服务，为保障医疗救助的及时性，120电话保持24小时畅通，拟聘用120话务员12名，实行4班倒，保障急救业务的正常开展。
35		网络专线	1.44	鄂邑区急救中心和各分站配备新科四代车载导航，GPS车载导航终端使用网通专线移动SIM卡无线进行定位信息上传、接打电话、命令单发送等等。车载导航通过公网专线连接到中心机房，直接通过光端机后使用RJ45转换接口和中心连接。
36	220006	西安市鄂邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心	41.00	
37		专用项目	41.00	
38		其他履职业务经费	41.00	
39		爱国卫生项目	41.00	通过开展群众卫生运动，防制病媒生物，建设健康城市，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康，完善城市建设管理和自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国。
40	220008	西安市鄂邑区疾病预防控制中心	267.50	

41		专用项目	267.50	
42		其他履职业务经费	267.50	
43		出血热	7.00	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育
44		地方病	5.00	深入开展地方病健康教育宣传活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，确保人民群众身体健康。
45		计划免疫	3.00	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。
46		健康因素检测与评估	2.00	为保证人民群众身体健康，加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，维护被监测单位的合法权益，根据卫疾控发【2008】68号文件关于各级疾病预防控制中心基本职责及工作绩效评估标准的要求，我中心拟开展对我县健康因素及相关产品（场所）的监测。
47		结核病防治	10.00	DOS覆盖率100%，有效降低结核病的感染，发病和死亡，肺结核患者成功治疗率达95%以上，实施方式是在政府领导下的多部门协作，各负其责，齐抓共管，推行新型结核病防治模式，每年完成95%以上患者的成功治疗，有效遏制结核病的扩散。
48		慢性病示范区创建	5.50	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病
49		水质监测	30.00	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用安全管理工作，提供依据和技术支持。
50		突发公共卫生疫情专项经费（含物资采购）	200.00	加强监测预警系统信息与指挥系统、卫生应急队伍、物资储备保障，培训演练体系、应急管理建设，全面提高卫生应急能力。
51		职业病防治	5.00	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力
52	220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	71.50	
53		专用项目	71.50	
54		其他履职业务经费	71.50	

55		打击非法行医	15.00	为保障广大患者就医安全,保障人民身体健康和生命安全,根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合下发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序,卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。
56		公共场所	10.00	以巩固国家卫生城市成果和提升公共场所卫生质量和消费者满意度为目标,维护全区人民群众的健康权益,深入贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准,扎实开展公共场所工作,进一步依法查处各种公共场所经营活动中的违法行为,为我区人民创造一个良好的消费环境。
57		水质检测	16.50	"按照“十三五”卫生事业发展总体要求,卫生安全是保障公众健康的重要基础,卫生监督所依法履行职责,有效保障城乡饮用水卫生安全,切实维护人民群众健康权益。 按照卫生部省市相关文件关于加强饮用水卫生监督监测工作指导意见精神负责对负责全县内学校卫生、生活饮用水、监督监测工作"
58		卫生计生案件调查工作专项经费(职业病防治)	10.00	进入被检查单位和职业病危害现场,职业卫生监督执法人员依法执行职务时,对职业病防治工作进行监督检查。 "严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定;严禁非医学需要的选择性别的人工终止妊娠
59		卫生计生行政执法机构能力建设(工作经费)	15.00	加强卫生计生行政执法机构基本设施建设,落实卫生计生行政执法机构业务,按需配备卫生计生行政执法取证工具、执法车辆、现场快速检测设备和移动执法终端等执法装备,并加强卫生计生行政执法信息化建设,不断开展创建标准化卫生计生综合监督行政执法机构建设,不断提升执法监督能力和水平
60		学校卫生监督	5.00	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查,完成好学校卫生监督抽检工作,结合“双随机、一公开”监管改革,加大监督检查和信息公开力度,全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。
61	220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)	30.00	
62		专用项目	30.00	

63		其他履职业务经费	30.00	
64		国家免费孕前优生工程健康试剂	15.00	对全区范围内育龄妇女孕前检查
65		计划生育免费避孕节育基数服务项目	10.00	计划生育免费避孕节育技术服务为育龄妇女及流入育龄妇女提供优质服务
66		免费婚前医学检查	3.00	开展免费婚前医学检查工作
67		农村孕产妇免费住院分娩办公经费	2.00	本项目启动农村孕产妇免费住院分娩办公经费与管理经费（计算机网络经费、免费卡印制费、宣传材料费、有关会议经费、培训费、督导检查费等）。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项 目	采购 目录	购买 服务 内容	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		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：鄂邑区卫生健康局

单位: 万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		鄂邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,101.63	
		其中: 财政拨款	3,101.63	
		其他资金		
总体目标	目标1. 提升公共卫生服务能力；； 目标2: 保障计划生育家庭权益，促进社会安定团结； 目标3: 促进县级医院综合改革补偿，可持续发展，人民医疗服务水平提高。 目标4. 全力做好常态化疫情防控； 目标5: 保证辖区内高龄老人补贴及时发放。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	数量指标	本部门涵盖专项业务项目个数	11个
		老年人体检人数，质量	全部符合要求	
		独生子女保健费发放	及时足额	
		基本公共卫生服务质量	符合国家要求	
		适龄妇女健康水平	提升	
		疫情防控工作	有效防治	
	时效指标	计生特殊家庭补助发放	及时足额	
	时效指标	专项业务项目实施时间	2021.1.1-2021.12	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	65岁以上老年人体检新增项目补助	67万	
			独生子女保健费	316.32万	
			高龄保健补贴区级配套	492.71万	
			基本公共卫生服务补助项目	215万	
			计生特殊家庭补助（失独家庭补助）	219.36万	
			计生专干及中心户长工资	87.24万	
			两癌筛查项目补助	360万	
			县级公立医院综合改革补偿	100万	
			乡村医生基本医疗服务补助	65万	
			疫情防控项目	1000万	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	预防性健康体检项目补助	180万	
			独生子女家庭生活水平	逐步提升	
			医院收支平衡	长期	
	社会效益指标		计生家庭生活水平	提升	
			群众就医水平	提高	
			群众看病难，看病贵问题	有效解决	
			计划生育服务水平	提高	
			公共卫生均等化服务	提高	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	公共卫生突发事件防治能力	提升	
		医疗卫生事业可持续发展	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		766.96	
	其中: 财政拨款		766.96	
	其他资金			
总体目标	目标1. 全面加强党的建设； 目标2: 保障全区老龄事业健康平稳发展目标3. 全面提高医疗卫生服务水平； 目标4 .持续深化医药卫生体制改革； 目标5.； 目标6. 大力提供重点人群健康保障； 目标7. 加强卫生健康人才队伍建设； 目标8. 增加卫生健康综合治理能力； 目标9. 统筹做好其他工作；			
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. 全面加强党的建设覆盖单位数 量	23个	
		指标2: 公共卫生服务人群	43万	
		指标3: 全力做好常态化疫情防控覆 盖人群	全区43万	
	质量指标	指标1: 提供医疗服务质量	符合国家标准	
		指标2: 公共卫生服务	按照国家要求	
	时效指标	指标1: 其他履职经费实施时效	1-12月	
	成本指标	指标1: 全年其他履职经费支出	766.96万元	
	经济效益指 标			

效益指标	社会效益指标	指标1：项目实施实现社会效益	解决群众看病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障	
	生态效益指标		康保障	
	标 可持续影响 指标	指标1：项目实施科持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意率 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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		鄂邑区卫生健康局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	人员经费		总额	财政拨款
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放	266.20	266.20
	公用经费	保障本系统内所有下属单位工作正常开展	30.60	30.60
	公共卫生	为全区群众提供妇幼保健、疾病预控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务	757.00	757.00
	其他卫生健康支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展	41.00	41.00
	卫生健康事务支出	保障机关工作正常开展及卫生健康管理业务支出	69.60	69.60
	突发公共卫生支出	应对突发公共事件处置,做好疫情防控工作	1200.00	1200.00
	公立医院	区公立医院为全区群众提供基本医疗服务	100.00	100.00
	计划生育事务	为全区计划生育家庭提供生活保障	652.92	652.92
老龄卫生健康事务		研究、制定全区老龄事业发展相关政策、协调与推动有关部门实施老龄事业发展、做好维护老年人权益保障工作	502.63	502.63

基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力，对基层医疗机构和村卫生室实行国家基本药物制度实行零差率销售、对基层医疗机构和村卫生室基础设施改造、设备配置及卫生人员培训		64.00	64.00	
	金额合计		3683.95	3683.95	
年度总体目标	基本目标1：保障职工工资正常发放；基本目标2：单位正常运转；项目目标1：全力做好常态化疫情防控； 目标2：加快推进健康鄂邑建设； 目标3：持续深化医药卫生体制改革； 目标4：全面提高医疗卫生服务水平； 目标5：提升公共卫生服务能力； 目标6：大力提供重点人群健康保障； 目标7：加强卫生健康人才队伍建设； 目标8：增强卫生健康综合治理能力； 目标9：统筹做好其他工作				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	本系统包含下属单位个数	24个		
		基层医疗卫生机构个数	15个		
		本系统在职职工人数	1175人		
		服务群众数	48.3万		
		计划生育奖扶家庭数	3994人		
		免费孕前检查人数	6740人		
		符合享受老龄补贴人数	1620人		
		公立医院个数	2个		
	质量指标	提供医疗服务量	符合国家标准		
		补助对象发放及时率	大于90%		
		实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面	100%		
		计划生育优抚政策覆盖面	100%		
	时效指标	补助对象发放准确率	大于90%		
		预算资金执行时效	按计划工作及时完成		
		项目执行时效	截止2021年底		
	成本投入	人员经费正常工资	266.2万元		
		卫生健康事务支出	69.6万元		
		公用经费	30.6万元		
		公共卫生	757万元		

效 指 标	成本指 标	老龄健康事务支出	502.63万元
		计划生育事务	652.92万元
		公立医院支出	100万元
		基层医疗卫生机构	64万元
		突发公共卫生事件	1200万元
		其他公共卫生健康支出	41万元
效益指标	经济效		
	社会效 益 指 标	解决群众大病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障	100%
		确保人人享受基本公卫服务项目	100%
		确保人人享受基本医疗服务	100%
		保障单位正常运转	100%
	生态效	目标责任考核结果	优
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、实现度等	明确、可实现
	满意度指 标	中长期规划、计划执行时间	大于等于1年
		服务群众满意度	大于90%
	服务对 象	广大医务满意度	大于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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	经济效 益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效 益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效 益 指标	指标1:	
			指标2:	
			

	可持续 影响 指标	指标1: 指标2:		
满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1: 指标2:		

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