

**白河县卫生健康局
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) 部门主要职责

(1) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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政策措施。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(8) 贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，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) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划,组织开展中医药服务体系建设,贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范,继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用,加强中医药行业监管,推动中医药的继承与创新。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中、省、市要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作,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及相关事项;负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人

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

（17）其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

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

局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

（二）机构设置

县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

二、2021年度部门工作任务

- （一）全力做好常态化新冠肺炎疫情防控工作；
- （二）深入推进健康白河建设；
- （三）纵深推进公立医院综合改革；
- （四）全面推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接；
- （五）全面做好公共卫生工作；
- （六）着力提高医疗服务质量安全和保障能力；

- (七) 扎实做好人口老龄工作；
- (八) 持续提升卫生项目和信息化建设水平；
- (九) 夯实全面从严治党主体责任；
- (十) 统筹抓好其他工作。

三、部门预算单位

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18个，包括（见单位明细表）：

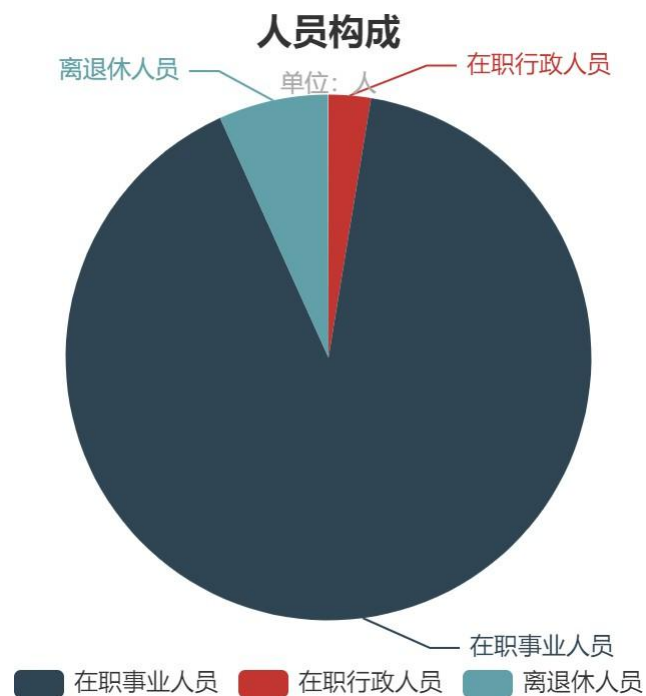
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民医院	
2	白河县疾病预防控制中心	
3	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	
4	白河县中医医院	
5	白河县卫生健康局机关	

6	白河县构扒镇妇幼保健计划生育服务站	
7	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	
8	白河县第二人民医院	
9	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	
10	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	
11	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	
12	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	

13	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	
14	白河县妇幼保健计划生育服务中心	
15	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	
16	白河县卫生计生监督所	
17	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	
18	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制846人，其中行政编制11人、事业编制835人；实有人员706人，其中行政18人、事业630人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入20003.5791万元，其中一般公共预算拨款收入12119.9086万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入6783.6705万元、事业单位经营收入1100.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加7585.8091万元，主要原因是县医院、中医院、12所镇卫生院等医疗机构的业务收入纳入当年预算；2021年本部门预算支出20003.5791万元，其中一般公共预算拨款支出12119.9086万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出6783.6705万元、结转下年1100.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加7585.8091万元，主要原因是县医院、中医院、12所镇卫生院等医疗机构业务支出纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12119.9086万元，其中一般公共预算拨款收入12119.9086万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少297.8714万元，主要原因是减少白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目预算；2021年本部门财政拨款支出12119.9086万元，其中一般公共预算拨款支出12119.9086万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少297.8714万元，主要原因是减少白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出12119.9086万元，较上年减少297.8714万元，主要原因是当年减少白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目预算、疫情防控预算等。

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12119.9086万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.6000万元，较上年增加4.6万元，原因是当年妇计中心等增加培训预算。

(2) 社会保险业务管理事务（2080107）4.6000万元，较上年增加4.6万元，原因是仓上、西营卫生院增加村医养老保险补助预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）585.4009万元，较上年减少260.5591万元，原因是当年城关卫生院等减少2080505科目预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）234.5466万元，较上年减少149.1134万元，原因是上年有补缴2020年及以前年度的职业年金，本年恢复正常缴纳。

(5) 老年福利（2081002）800.0000万元，较上年增加800万元，原因是上年高龄老人补在老龄卫生健康事务（2101601）科目预算，本年调整至本科目预算。

(6) 行政运行（2100101）354.7878万元，较上年减少13.9722万元，原因是局机关2人退休。

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）40.0000万元，较上年增加37万元，原因是局机关增加信息化网络服务项目支出。

(8) 综合医院（2100201）4567.1209万元，较上年增加180.8209万元，原因是当年新招录医学本科生。

(9) 中医(民族)医院（2100202）506.1817万元，较上年减少28.5883万元，原因是中央医疗服务能力提升补助结转预算较上年减少。

(10) 乡镇卫生院（2100302）2799.9389万元，较上年增加417.9889万元，原因是城关等基本养老保险缴费预算及年金缴费预算本年调整至本科目预算。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）80.5500万元，较上年减少10.45万元，原因是村卫生室实施基本药物制度结转预算减少。

(12) 疾病预防控制机构（2100401）431.6093万元，较上年增加152.1693万元，原因是疾控中心人员经费预算增加。

(13) 卫生监督机构（2100402）166.3711万元，较上年增加30.3111万元，原因是当年新增预防性体检工作经费等预算。

(14) 妇幼保健机构（2100403）655.9473万元，较上年增加225.2873万元，原因是上年免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查等项目在基本公共卫生服务（2100408）科目预算，本年调整至本科目预算。

(15) 基本公共卫生服务（2100408）95.9169万元，较上年减少306.5631万元，原因是本年将免费产筛和新筛、免费婚前检查、病媒生物防治项目等调整至妇幼保健机构（2100403）科目预算。

(16) 重大公共卫生服务（2100409）122.2801万元，较上年增加95.2801万元，原因是本年新增病媒生物防治项目预算。

(17) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）100.0000万元，较上年减少390万元，原因是当年减少疫情防控经费预算。

(18) 其他公共卫生支出（2100499）67.5676万元，较上年减少63.0324万元，妇计中心当年减少公共卫生服务补助结转资金预算。

(19) 计划生育服务（2100717）250.5220万元，较上年减少73.178万元，原因是上年计生家庭高考奖等项目在本科目预算，本年调整至其他计划生育事务支出（2100799）科目预算。

(20) 其他计划生育事务支出（2100799）89.1700万元，较上年增加89.17万元，原因是本年将计生家庭高考奖等项目由计划生育服务（2100717）科目调整至本科目预算。

(21) 行政单位医疗（2101101）21.5152万元，较上年减少0.3848万元，原因是局机关人员退休。

(22) 事业单位医疗（2101102）131.6703万元，较上年减少186.0597万元，原因是上年县医院、城关卫生院等单位医疗保险预算本年调整至2100201、2100302功能科目。

(23) 老龄卫生健康事务（2101601）6.0000万元，较上年减少844.11万元，原因是上年高龄老人生活补预算在本科目，本年调整至老年福利（2081002）科目预算。

(24) 其他扶贫支出（2130599）3.6120万元，较上年增加1.212万元，原因是疾控中心当年新增驻村人员补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出12119.9086万元，其中：

工资福利支出（301）6422.1369万元，较上年增加357.6169万元，原因是当年新增加新招聘医学本科生及党政负责人年薪预算。

商品和服务支出（302）1311.3970万元，较上年减少802.753万元，原因是将上年预算在本科目的药品耗用材料等费用本年调整其他支出（399）科目预算。

对个人和家庭的补助（303）1117.2123万元，较上年减少221.8877万元，原因是当年减少计生补助预算。

资本性支出（基本建设）（309）2298.0220万元，较上年减少201.978万元，原因是当年减少河街医院建设项目预算。

资本性支出（310）328.0243万元，较上年增加28.0243万元，原因是当年增加医疗设备资产构建预算。

其他支出（399）643.1161万元，较上年增加643.1161万元，原因是将上年预算在商品和服务支出（302）科目的药品耗用材料等费用本年调整至本科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出12119.9086万元，其中：

机关工资福利支出（501）472.0722万元，较上年增加54.9722万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）245.0688万元，较上年减少709.0112万元，原因是将上年预算在本科目的物资采购材料等费用本年调整其他支出（599）科目预算。

机关资本性支出（二）（504）2298.0220万元，较上年减少201.978万元，原因是县医院基建项目预算减少。

对事业单位经常性补助（505）7016.3929万元，较上年增加208.8929万元，原因是人员增加和药品等专用材料料费增加。

对事业单位资本性补助（506）328.0243万元，较上年增加28.0243万元，原因是医疗设备购置项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1117.2123万元，较上年减少221.8877万元，原因是高龄老人保健补贴和计生家庭补贴减少。

其他支出（599）643.1161万元，较上年增加643.1161万元，原因是将上年预算在机关商品和服务支出（502）科目的物资采购材料等费用本年调整在本科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的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15.9000万元，较上年增加1.6万元（11%），增加的主要原因是疾控中心增加公务用车配送费。其中：公务接待费8.2000万元，较上年减少0.8万元（-9%），减少的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待数量；公务用车运行维护费7.7000万元，较上年增加2.4万元（45%），增加的主要原因是疫情防控需要，疾控中心向各医疗机构送疫苗，车辆使用次数增加；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是疾控中心当年新增会议预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.6万元，较上年增加4.6万元（100%），增加的主要原因是县直医疗卫生机构当年新增业务培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价50万元以上的设备17台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万以上的设备。

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64.7000万元，其中政府采购货物类预算4.7000万元、政府采购服务类预算60.0000万元、无政府采购工程类预算。

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12119.91万元，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65.4981万元，较上年减少12.8819万元，主要原因是上年公务用车补预算本年调整至人员经费预算。

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：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维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	20003.58	一、部门预算	18903.58	一、部门预算	18903.58	一、部门预算	18817.58
2	1、财政拨款	12119.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13223.98	1、机关工资福利支出	386.07
3	(1)一般公共预算拨款	12119.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13117.01	2、机关商品和服务支出	245.07
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	81.46	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	25.51	4、机关资本性支出（二）	2298.02
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13800.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5679.60	6、对事业单位资本性补助	328.02
8	3、事业收入	6783.67	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	88.80	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	6783.67	8、社会保障和就业支出	1624.55	(2)商品和服务支出	1229.93	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	1100.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1091.70	9、对个人和家庭的补助	1117.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17270.82	(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）	2298.02	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	328.02	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.61	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	643.12

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	643.12		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20003.58	本年支出合计	18903.58	本年支出合计	18903.58	本年支出合计	18817.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	1100.00	结转下年	1100.00	结转下年	1100.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	20003.58	支出总计	20003.58	支出总计	20003.58	支出总计	20003.58

10	148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	575.32	239.32	0.00	0.00	0.00	76.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	148009	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	533.00	259.00	0.00	0.00	0.00	74.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	346.40	238.40	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	582.27	262.27	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	148012	白河县冷水镇小双镇妇幼保健计划生育服务站	145.66	102.46	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	759.74	321.74	0.00	0.00	0.00	98.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	203.18	164.30	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	148015	白河县疾病预防控制中心	674.87	674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	148016	白河县卫生计生监督所	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	1,055.21	758.62	0.00	0.00	0.00	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	148018	白河县人民医院	5,812.85	2,612.85	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	18,903.55	12,119.88	0.00	0.00	6,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	148	白河县卫生健康局	18,903.55	12,119.88	0.00	0.00	6,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	14800 1	白河县卫生 健康局机关	4,100.89	4,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	14800 2	白河县中医 医院	2,417.02	617.02	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	14800 3	白河县城关 镇妇幼保健计划 生育服务站	158.36	150.36	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	14800 4	白河县中厂 镇妇幼保健计划 生育服务站	381.69	333.69	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	14800 5	白河县构机 镇妇幼保健计划 生育服务站	326.21	258.21	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	14800 6	白河县卡子 镇妇幼保健计划 生育服务站	290.78	215.78	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14800 7	白河县第二 人民医院	1,142.45	612.45	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14800 8	白河县宋家 镇妇幼保健计划 生育服务站	315.32	239.32	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	14800 9	白河县双丰 镇妇幼保健计划 生育服务站	333.00	259.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	346.40	238.40	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	582.27	262.27	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	148012	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	145.66	102.46	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	419.74	321.74	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	203.18	164.30	0.00	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	148015	白河县疾病预防控制中心	674.87	674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	148016	白河县卫生计生监督所	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	1,055.21	758.62	0.00	0.00	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	148018	白河县人民医院	5,812.85	2,612.85	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	12119.91	一、财政拨款	12119.91	一、财政拨款	12119.91	一、财政拨款	12033.91
2	1、一般公共预算拨款	12119.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6440.31	1、机关工资福利支出	386.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6333.34	2、机关商品和服务支出	245.07
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	81.46	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	25.51	4、机关资本性支出(二)	2298.02
6			5、教育支出	4.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7016.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5679.60	6、对事业单位资本性补助	328.02
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	88.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1624.55	(2)商品和服务支出	1229.93	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1091.70	9、对个人和家庭的补助	1117.21
11			10、卫生健康支出	10487.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2298.02	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	328.02	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.61	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	643.12

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	643.12		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12119.91	本年支出合计	12119.91	本年支出合计	12119.91	本年支出合计	12033.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12119.91	支出总计	12119.91	支出总计	12119.91	支出总计	12119.91

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	12,119.92	6,374.80	65.51	5,679.61	
2	205	教育支出	4.60	0.00	0.60	4.00	
3	20508	进修及培训	4.60	0.00	0.60	4.00	
4	2050803	培训支出	4.60	0.00	0.60	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,624.55	819.95	0.00	804.60	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4.60	0.00	0.00	4.60	
7	2080107	社会保险业务管理事务	4.60	0.00	0.00	4.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	819.95	819.95	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.40	585.40	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.55	234.55	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	800.00	0.00	0.00	800.00	
12	2081002	老年福利	800.00	0.00	0.00	800.00	
13	210	卫生健康支出	10,487.16	5,554.85	64.91	4,867.40	
14	21001	卫生健康管理事务	394.79	327.64	27.15	40.00	
15	2100101	行政运行	354.79	327.64	27.15	0.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	21002	公立医院	5,073.30	2,059.70	0.00	3,013.60	
18	2100201	综合医院	4,567.12	1,629.37	0.00	2,937.75	
19	2100202	中医(民族)医院	506.18	430.33	0.00	75.85	
20	21003	基层医疗卫生机构	2,880.49	2,045.49	0.00	835.00	
21	2100302	乡镇卫生院	2,799.94	2,045.49	0.00	754.45	
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.55	0.00	0.00	80.55	
23	21004	公共卫生	1,639.70	968.83	37.76	633.11	

24	2100401	疾病预防控制机构	431.61	408.69	22.92	0.00
25	2100402	卫生监督机构	166.37	125.19	10.85	30.33
26	2100403	妇幼保健机构	655.95	434.95	3.99	217.01
27	2100408	基本公共卫生服务	95.92	0.00	0.00	95.92
28	2100409	重大公共卫生服务	122.28	0.00	0.00	122.28
29	2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	100.00
30	2100499	其他公共卫生支出	67.57	0.00	0.00	67.57
31	21007	计划生育事务	339.69	0.00	0.00	339.69
32	2100717	计划生育服务	250.52	0.00	0.00	250.52
33	2100799	其他计划生育事务支出	89.17	0.00	0.00	89.17
34	21011	行政事业单位医疗	153.19	153.19	0.00	0.00
35	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00
36	2101102	事业单位医疗	131.67	131.67	0.00	0.00
37	21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	0.00	6.00
38	2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	0.00	6.00
39	213	农林水支出	3.61	0.00	0.00	3.61
40	21305	扶贫	3.61	0.00	0.00	3.61
41	2130599	其他扶贫支出	3.61	0.00	0.00	3.61

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			12,119.93	6,374.83	65.50	5,679.60	
2	301	工资福利支出			6,422.16	6,333.36	0.00	88.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.74	140.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,773.13	1,773.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.98	72.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.20	295.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资			86.00	0.00	0.00	86.00	
10	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,777.14	1,777.14	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691.13	691.13	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258.18	258.18	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.52	21.52	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300.53	300.53	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105.89	103.09	0.00	2.80	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518.35	518.35	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217.25	217.25	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,311.40	15.96	65.50	1,229.94	

24	30201	办公费	50201	办公经费	179.55	0.00	15.55	164.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	283.10	0.00	7.80	275.30
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.74	0.00	0.20	31.54
27	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.30	0.05
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	2.30	12.80
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.70	0.00	4.40	10.30
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	0.00	40.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21.10	0.00	1.30	19.80
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	0.60	4.00
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	0.00
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	178.67	0.00	0.00	178.67
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	0.00	37.00
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.33	0.00	0.00	20.33
43	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	4.70	3.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	13.92	0.00	0.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.54	2.04	0.00	0.50
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	435.95	0.00	3.30	432.65
49	303	对个人和家庭的补助			1,117.21	25.51	0.00	1,091.70
50	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	0.00
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	956.33	9.73	0.00	946.60

52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	106.70	0.00	0.00	106.70
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	32.00	0.00	0.00	32.00
54	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	4.60	0.00	0.00	4.60
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.30	5.50	0.00	1.80
56	309	资本性支出（基本建设）			2,298.02	0.00	0.00	2,298.02
57	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,298.02	0.00	0.00	2,298.02
58	310	资本性支出			328.02	0.00	0.00	328.02
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00
60	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	327.02	0.00	0.00	327.02
61	399	其他支出			643.12	0.00	0.00	643.12
62	39999	其他支出	59999	其他支出	643.12	0.00	0.00	643.12

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,440.31	6,374.80	65.51	
2	205	教育支出	0.60	0.00	0.60	
3	20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	
4	2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	
5	208	社会保障和就业支出	819.95	819.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	819.95	819.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.40	585.40	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.55	234.55	0.00	
9	210	卫生健康支出	5,619.76	5,554.85	64.91	
10	21001	卫生健康管理事务	354.79	327.64	27.15	
11	2100101	行政运行	354.79	327.64	27.15	
12	21002	公立医院	2,059.70	2,059.70	0.00	
13	2100201	综合医院	1,629.37	1,629.37	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	430.33	430.33	0.00	
15	21003	基层医疗卫生机构	2,045.49	2,045.49	0.00	
16	2100302	乡镇卫生院	2,045.49	2,045.49	0.00	
17	21004	公共卫生	1,006.59	968.83	37.76	
18	2100401	疾病预防控制机构	431.61	408.69	22.92	
19	2100402	卫生监督机构	136.04	125.19	10.85	
20	2100403	妇幼保健机构	438.94	434.95	3.99	
21	21011	行政事业单位医疗	153.19	153.19	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	131.67	131.67	0.00	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,440.33	6,374.83	65.50	
2	301	工资福利支出			6,333.36	6,333.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.74	140.74	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,773.13	1,773.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.98	72.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.20	295.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.54	51.54	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,777.14	1,777.14	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.98	41.98	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691.13	691.13	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258.18	258.18	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.52	21.52	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300.53	300.53	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103.09	103.09	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.49	31.49	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518.35	518.35	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217.25	217.25	0.00	
22	302	商品和服务支出			81.46	15.96	65.50	

23	30201	办公费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95	0.00	8.95	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	13.92	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
44	303	对个人和家庭的补助			25.51	25.51	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.73	9.73	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,679.59	
2	148	白河县卫生健康局	5,679.59	
3	148001	白河县卫生健康局机关	3,672.11	
4		通用项目	40.00	
5		网络(设备)维护建设	40.00	
6		2021年度信息化网络服务项目	40.00	卫生区域信息平台 and 镇村医疗机构“基层医疗卫生机构管理信息系统”(简称HIS)、“公共卫生服务系统”、“农村合作医疗系统”等信息系统运行维护费
7		专用项目	3,632.11	
8		扶贫项目	2.40	
9		驻村工作人员生活补助	2.40	对驻村工作人员按照每天40元进行生活补助,每月最高20天,全年每人9600元,乡镇津贴按照每人每年2400元进行补助。
10		奖励、扶助、补助(民生类)	1,112.69	
11		2021年度高龄老年人生活保健补贴	800.00	为我县70周岁以上的老年人,按月发放生活补助
12		2021年度计划生育家庭意外伤害保险	17.00	为白河县的18周岁以下(含18周岁)的独生子女家庭办理意外伤害保险

13		2021年度 计划生育手术并发症补助	15.00	对因实行计划生育而实施节育措施导致的手术并发症需要治疗的对象给予补助
14		2021年度 计划生育中心户长报酬	47.77	认真落实计划生育中心户长报酬投入保障机制，保证足额预算，兑现计划生育中心户长的报酬
15		2021年度 计生家庭城乡居民基本医疗保险补助	106.70	对计划生育独女户、双女户、无子女户家庭参保进行财政补助
16		2021年度 农村及城市低保户独生子女 和双女户子女高考奖励	32.00	对本县农村（城市低保户）独生子女和双女户家庭子女高考考取本科院校的每人一次性奖励人民币2000元
17		2021年度 农村及城镇无业居民独生子女 保健费	42.17	为全县农村及城镇无业居民独生子女家庭发放独生子女保健费
18		2021年计 划生育事业费	14.00	履行计划生育职能职责所需要支出的项目，包括健康教育宣传、流动人口管理、“三留守”关爱、“暖心家园”建设、计生网格化、精细化管理乡镇建设等内容
19		2021年计 生奖扶县级配套	18.00	对独生子女死亡、伤残家庭以及一级、二级、三级计划生育手术并发症人员进行奖励扶助与特别扶助，发放补助资金
20		2021年计 生特殊困难家庭特别救助	20.05	因重大自然灾害、火灾、交通事故等意外事件造成特别困难不能维持基本生活的计生家庭，给予每户5000元的一次性特别救助；因独生子女和双女户家庭夫妻及其子女突发重大疾病造成特别困难不能维持基本生活的计生家庭，给予患者3000元的一次性特别救助
21		能力建设	27.00	
22		2021年计 划生育服务能力建设	27.00	着力解决全县育龄群众服务需求改善慢、政策落实难度大、“十证合一”系统维护等问题，有效推动计划生育转型发展重点工作全面完成，确保全面两孩政策顺利实施。
23		其他履职	106.00	
24		2021年度 高龄老人慰问及文化素养提升	6.00	敬老节期间五老老人、百岁老人、失能老人、部分生活困难高龄老人慰问，县级敬老文明号评选活动奖金发放，孝亲敬老模范评选活动及奖励发放，敬老月慰问演出活动，老年健康报等报刊订阅以及其他宣传品印刷订制，各镇专干培训等

25		2021年疫情 防控经费	100.00	提升我县重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力
26		上年结转项目	2,298.02	
27		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	2,298.02	2020年公共预算结转
28		医疗体制改革	86.00	
29		2021年公 立医院党政主要负责人年薪 制	86.00	根据医院类型、规模、运行情况等因素，对县人民医院、县中医医院党政主要负责人实行年薪制，绩效年薪根据年度绩效考核评价结果一次性兑现。
30	14800 2	白河县中医医院	75.85	
31		专用项目	75.85	
32		其他履职	16.20	
33		定向招聘 医学本科生安家费	16.20	根据（陕政办发(2013)36)号文件精神，为县及县以下医疗机构招聘医学类本科生，一次性补助安家费3万元，其中县级补助人均0.9万元。我单位2020年招聘医学本科生18人，县级补助16.2万元。
34		上年结转项目	45.65	
35		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	45.65	柴敦元同志赴西藏阿里地区,进行为期3年的援藏工作。
36		医疗体制改革	14.00	
37		公立医院 药品差价补助	14.00	保证县级公立医院实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，按照2011年县级公立医院药品加成额对其进行定额补助。促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。

38	14800 3	白河县城关镇妇幼保健 计划生育服务站	61.65	
39		专用项目	61.65	
40		基本公共卫生 服务（民生类）	14.46	
41		2021年基 本公共卫生服务项目县级配 套	6.00	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病和各种慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务；项目资金按照中省市有关要求，由中省市县财政按比例筹措；项目资金实行统一分配，分级管理，专款专用
42		补2020年 基本公共卫生服务项目县级 配套	8.46	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病和各种慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务；项目资金按照中省市有关要求，由中省市县财政按比例筹措；项目资金实行统一分配，分级管理，专款专用
43		上年结转项目	35.89	
44		上年结转 ：	35.89	结转资金，公共卫生服务计费，及村医补助。
45		医疗体制改革	11.30	
46		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	5.40	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，在采取补助资金总量控制的基础上，根据村卫生室药品采购、配备、管理及工作进展、实施成效、提供基本医疗服务的数量、质量、群众满意度等各项工作完成情况，对村卫生室进行严格考核并兑付补助资金，补助资金由基本补助加考核补助组成
47		2021年村 医养老保险补助	2.40	为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性，县卫健局每年按照各镇卫生院上报的竞聘上岗乡村医生花名册及缴纳票据给予补助，依据乡村医生基本养老保险补助标准，按照每人每年2000元补助标准，由县卫健局组织实施，项目资金到位后直接兑付到个人
48		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	3.50	镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，上半年一次性将中省市财政县级公立医院药品零差价补助资金全额拨付至镇卫生院，用于药品“零差率”销售政策性亏损补助；县级配套资金根据镇卫生院实施药品“零差率”销售运营情况，适时拨付补助资金；有效降低群众医药负担，解决看病贵的难题
49	14800 4	白河县中厂镇妇幼保健 计划生育服务站	185.38	
50		专用项目	185.38	

51		基本公共卫生服务（民生类）	6.00	
52		2021年基本公共卫生服务县级配套	6.00	对居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病，保障居民获得最基本最有效的公共卫生服务；基本公共卫生服务项目资金由中省市县财政按比例筹措按照人均65元补助公共卫生经费不得用于基本建设工程购置大型设备不能用于与公共卫生服务无关的支出用于2021年14类基本公共卫生服务。
53		上年结转项目	168.53	
54		上年结转：2020年一般公共预算结转	168.53	2020年一般公共预算结转
55		医疗体制改革	10.85	
56		2021年村卫生室实施基本药物制度县级配套	4.05	村卫生室实施基本药物制度补助，能不断提升村卫生室服务能力和水平；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全，有效方便廉价的基本医疗服务。方式由镇卫生院负责组织考核及资金发放工作，人均12208元，有中省市县进行资金配套；实施的时间为2021年度。
57		2021年村养老保险补助	1.80	为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；2021年中厂镇共9个村卫生室需要聘用乡村医生9人，依据乡村医生基本养老保险补助标准，按照每人每年2000元补助标准列入财政预算，共计资金：1.8万元。
58		2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	5.00	落实国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，确保镇卫生院顺利实施基本药物制度，解决群众看病就医问题，财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助2021年上半年一次性将公立医院药品零差价补助资金全额拨付镇卫生院；镇卫生院要严格按照统一采购、统一配送、统一“零差率”销售的总要求开展药品采购工作
59	148005	白河县构扒镇妇幼保健计划生育服务站	73.27	
60		专用项目	73.27	
61		基本公共卫生服务（民生类）	3.00	
62		2021年基本公共卫生服务县级配套	3.00	为规范开展基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少危险因素，有效预防和控制传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本最有效的公共卫生服务。
63		其他履职	59.07	

64		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	59.07	上年结转
65		医疗体制改革	11.20	
66		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	3.60	为保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对我镇村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生予以补助，巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
67		2021年村 医养老保险补助	1.60	县卫健局每年按照各镇卫生院上报的竞聘上岗乡村医生花名册及缴纳票据给予补助，补助标准分为两种：一是缴纳基本养老保险超过2000元（含2000元）补助2000元；二是缴纳基本养老保险不足2000元的，缴纳多少补多少，最高不超过2000元。
68		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	6.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，进一步加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
69	14800 6	白河县卡子镇妇幼保健 计划生育服务站	61.22	
70		专用项目	61.22	
71		基本公共卫生 服务（民生类）	15.85	
72		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	4.05	为保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对我镇村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，县级财政按人均4500元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标
73		2021年基 本公共卫生服务县级配套	5.00	为规范开展基本公共卫生服务，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、陕西省基本公共卫生服务项目绩效考核办法以及安康市2020年基本公共卫生服务项目实施方案等文件要求执行实施。
74		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	5.00	。对镇卫生院取消药品加成导致的政策性亏损、药品在储存、保管中的损耗、政府指令性工（如巡回医疗、义诊咨询、应急医疗保障等）及消耗和损耗的各类药品，通过政府补助方式予以解决，并将镇卫生院药品“零差率”销售政策性亏损补助资金纳入县财政年度预算。
75		村医养老 保险补助	1.80	为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；卫生院每年按照在岗乡村医生人数及缴纳票据给予补助。

76		上年结转项目	45.37	
77		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	45.37	上年度结转
78	14800 7	白河县第二人民医院	101.07	
79		专用项目	101.07	
80		基本公共卫生 服务（民生类）	11.00	
81		2021年基 本公共卫生服务项目县级配 套	11.00	茅坪镇基本公共卫生服务
82		其他履职	61.07	
83		2020年定 向招聘医学本科生安家费县 级配套	1.80	为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生，一年试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元，其中县级配套0.9万元。切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”。
84		上年结转	59.27	上年结转财政资金
85		医疗体制改革	29.00	
86		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	9.00	县级按照人均4500元/年给予补助，实施基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和基本医疗服务。
87		2021年村 医养老保险补助	4.00	按人均2000元，补助养老保险，调动和发挥乡村医生工作的积极性。
88		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	16.00	国家对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构进行补助。

89	14800 8	白河县宋家镇妇幼保健 计划生育服务站	71.19	
90		专用项目	71.19	
91		基本公共卫生 服务（民生类）	5.00	
92		2021年基 本公共卫生服务县级配套	5.00	施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
93		上年结转项目	53.09	
94		上年结转 :2020年一般公共预算结转	53.09	上年结转:2020年一般公共预算结转
95		医疗体制改革	13.10	
96		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	6.30	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照人均12208元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管
97		2021年村 医养老保险补助	2.80	为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性，.建立资金管理、资格确认、资金 发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人
98		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	4.00	保证卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，按照2011年镇卫生院药品加成额对定额补助要求申报2021药品补 助县级配套预算资金，确保基本药物制度的执行，单位提高认识，加强组织，保障惠民政策顺利落实。
99	14800 9	白河县双丰镇妇幼保健 计划生育服务站	127.96	
100		专用项目	127.96	
101		基本公共卫生 服务（民生类）	3.00	

102		2021年基本公共卫生服务项目	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
103		上年结转项目	115.76	
104		上年结转：2020年一般公共预算结算	115.76	上年结转：2020年一般公共预算结算
105		医疗体制改革	9.20	
106		2021年村卫生室实施基本药物制度县级配套	3.60	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照人均12208元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
107		2021年村医养老保险补助	1.60	1. 为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性； 2. 建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。
108		2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00	按照省市有关要求，镇卫生院取消药品加成、实行零差率销售后减少的收入，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，年补助231.9万元
109	148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	47.01	
110		专用项目	47.01	
111		基本公共卫生服务（民生类）	4.00	
112		2021年基本公共卫生服务项目县级配套	4.00	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务；项目资金按照中省市有关要求，由中省市县财政按比例筹措；项目资金实行“半年预拨、年终结算”方式拨付。
113		其他履职	0.90	
114		2020年定向招聘医学类本科生安家费县级配套	0.90	项目目标：切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”。实施方式：我镇2020年在本省及外省院校招录医学类本科毕业生1名。资金来源：县财政配套资金。资金到位后，按文件和政策支持安家费。

115		上年结转项目	32.91	
116		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	32.91	根据财政返还数据
117		医疗体制改革	9.20	
118		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	3.60	项目目标：保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售。实施方式：补助资金由基本补助加考核补助组成。资金来源：西营镇实施国家基本药物制度的乡村医生总人数8人，其中县级财政按人均4500元/年给予补助，补助总金额3.6万元。
119		2021年村 医养老保险补助	1.60	项目目标：稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。资金来源：财政预算。实施方式：按照村医实际缴纳养老保险票据报销，最高限额2000元。
120		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	4.00	目标：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售。实施方式：县级配套资金根据镇卫生院实施药品“零差率”销售运营情况，适时拨付补助资金。项目资金由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助。
121	14801 1	白河县仓上镇妇幼保健 计划生育服务站	80.00	
122		专用项目	80.00	
123		基本公共卫生 服务（民生类）	6.00	
124		2021年基 本公共卫生服务项目县级配 套	6.00	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本，最有效的公共卫生服务，项目资金按照中省市有关要求，由中省市县财政按比例，项目资金实施‘半年预拨，年终结算’方式拨付
125		其他履职	0.90	
126		2020年定 向招聘医学本科生安家费县 级配套	0.90	项目目标：切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”。实施方式：我镇2020年在本省及外省院校招录医学类本科毕业生1名。资金来源：县财政配套资金。资金到位后，安文件和政策支持安家费。
127		上年结转项目	54.35	

128		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	54.35	按照财政局返还数据
129		医疗体制改革	18.75	
130		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	6.75	项目目标：保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售。实施方式：补助资金由基本补助加考核组成。资金来源：仓上镇实施国家基本药物制度的乡村村医总人数15人，其中县级财政按人均4500元/年给予补助，补助总额6.75万元。
131		2021年村 医养老保险补助	3.00	项目目标：稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性，建立资金管理，资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。资金来源：财政预算。实施方式：按照村医实际缴纳养老保险票据报销，最高限额2000元。
132		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	9.00	项目目标：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售。实施方式：县级配套资金根据镇卫生院实施药品“零差率”销售运营情况，适时拨付补助资金。项目资金由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助。
133	14801 2	白河县冷水镇小双妇幼 保健计划生育服务站	22.64	
134		专用项目	22.64	
135		基本公共卫生 服务（民生类）	3.00	
136		2021年基 本公共卫生服务项目县级配 套	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素有效预防和控制主要传染病和慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
137		上年结转项目	13.09	
138		2020年结 转资金	13.09	按照卫生院绩效考核方案实施
139		医疗体制改革	6.55	
140		2021年村 级卫生室实施基本药物制度 县级配套	3.15	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照人均12208元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

141		2021年村 医养老保险补助	1.40	为了保证乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性，建立资金管理、资金确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。
142		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	2.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行补助。通过实施药品“零差率”销售，实现医药经济利益分开，有效降低群众医药负担，解决看病贵的难题，加快推进医疗改革进程，促进基础医疗机构公益性发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
143	14801 3	白河县冷水镇妇幼保健 计划生育服务站	87.87	
144		专用项目	87.87	
145		基本公共卫生 服务（民生类）	7.00	
146		2021年基 本公共卫生服务县级配套	7.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
147		上年结转项目	65.77	
148		上年结转 ：（2020年一般公共预算结 转）	65.77	上年结转金额
149		医疗体制改革	15.10	
150		2021年村 卫生室实施基本药物制度县 级配套	6.30	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照人均12208元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
151		2021年村 医养老保险补助	2.80	1. 为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性； 2. 建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。
152		2021年基 层医疗卫生机构实施基本药 物制度县级配套	6.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，年补助6万元。
153	14801 4	白河县麻虎镇妇幼保健 计划生育服务站	56.00	

154		专用项目	56.00	
155		基本公共卫生服务（民生类）	4.00	
156		2021年基本公共卫生服务项目县级配套	4.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
157		上年结转项目	38.60	
158		上年结转 2020年一般公共预算结转	38.60	2020年专项资金结转
159		医疗体制改革	13.40	
160		2021年村卫生室实施基本药物制度县级配套	7.20	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照人均12208元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
161		2021年村医养老保险补助	3.20	1. 为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性； 2. 建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。
162		2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	3.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
163	148015	白河县疾病预防控制中心	148.49	
164		专用项目	148.49	
165		病媒生物防制	30.00	
166		2021年病媒生物防制	30.00	全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各部门开展病媒生物防制活动，将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。资金来源：县本级预算。

167		传染病等疫情 防控	13.00	
168		2021年重 点传染病防控项目	13.00	目标1: 确保重点传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略。保持狂犬病“零发病”率。 目标3: 落实结核病“三维一体”防治模式。 目标4: 保持狂犬病“零发病”率。
169		扶贫项目	1.21	
170		2021年扶 贫经费	1.21	为保障驻村工作队员福利待遇，激发驻村队员工作活力，助力脱贫攻坚，顺利完成2021年脱贫攻坚工作。
171		其他履职	39.00	
172		2021年麻 疹防控项目	14.00	目标1: 确保麻疹等一类疫苗的接种率达标。 目标2: 确保疫苗针对传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。
173		2021年饮 用水监测项目	25.00	目标1: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持 目标2: 加大贫困村安全饮水检测，确保人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准，力助脱贫攻坚工作。
174		上年结转项目	65.28	
175		上年结转 ：2020年一般公共预算结转	65.28	2020年一般公共预算结转
176	14801 6	白河县卫生计生监督所	33.15	
177		通用项目	20.33	
178		委托咨询业务	20.33	
179		预防性体 检工作经费	20.33	为切实减轻企业和个人负担、促进实体经济发展，取消预防性检查收费项目，实行从业人员健康体检免费政策，从业人员预防性体检工作经费支出纳入县财政预算予以保障。

180		专用项目	12.82	
181		检查、监测 (民生类)	10.00	
182		综合监督 执法业务经费	10.00	加强卫生计生综合监督行政执法队伍和能力建设,规范执法行为,贯彻落实国家卫生计生法律法规、维护卫生计生秩序,顺利完成每年常规的各类卫生监督抽检任务、国抽“双随机”任务,以及省、市、县布置的各类专项整治工作,保障人民群众健康权益,为建设健康白河提供良好的法治保障。
183		其他履职	2.82	
184		上年结转	2.82	水和环境卫生检测(上级专项)、疫防性体检经费(专项经费)。
185	14801 7	白河县妇幼保健计划生育 服务中心	221.01	
186		专用项目	221.01	
187		产前筛查、疾 病筛查(民生类)	44.40	
188		免费产前 筛查和新生儿疾病筛查项目	44.40	产前筛查率达到80%以上,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%以上。
189		基本公共卫生 服务(民生类)	46.27	
190		妇女健康 促进项目	10.00	为提高妇女健康水平,促进卫生、计生服务项目深度融合,优化项目资金使用效率,自2020年起,将原卫生系统宫颈癌、乳腺癌检查项目与原计生系统母亲健康工程、“三查”服务整合为妇女健康促进项目。
191		免费婚前 医学检查项目	36.27	全县育龄群众生殖健康和优生科学知识基本普及,免费婚检率达到90%以上。
192		上年结转项目	127.34	

193		上年结转 2020年一般公共预算结转	127.34	上年结转2020年一般公共预算结转项目，包括妇女促进项目、免费产筛新筛项目、孕前优生、婚前医学检查等。
194		医疗体制改革	3.00	
195		2021年县级公立医院药品差价县级配套	3.00	从2012年1月1日起，逐步实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策。
196	148018	白河县人民医院	553.72	
197		专用项目	553.72	
198		急诊急救	50.00	
199		白河县急救中心运行保障资金	50.00	急诊急救绿色通道可以承担全白河县百姓的救治，保证突发事件应急救治，危急重症患者及时就医，120急救中心可以正常运转。
200		其他履职	16.20	
201		2020年定向招聘医学本科生安家费县级配套	16.20	招聘18名医学本科生，主要充实基层医疗队伍，改善基层医疗结构，依据相关文件给予每人3万元安家费补助。
202		上年结转项目	225.82	
203		上年结转	225.82	公立医院改革760000元，药品差价补助1255000元，大学生安家费用144000，突发应急事件补助99243.2元
204		医疗体制改革	261.70	
205		大型设备购置基础设施和历史债务专项资金	100.00	大型设备购置基础设施建设和化解历史债务专项资金。

206		县级公立 医院政策性亏损补贴	53.20	为落实政府主体办医主体责任，补偿因大型设备检查费用降低给医院带来的损失，政府给予医院弥补收入
207		药品县级 公立医院改革零差价补助县 级配套	108.50	降低患者看病费用，为达到医院收支平衡，县财政予以财政补助。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						64.70	
2	210	01	99	148	白河县卫生健康局				1						30.00	
3	210	01	99	148001	白河县卫生健康局机关				1						30.00	
4	210	01	99		2021年度信息化网络服务项目	C0301电信服务		项	1	302	13				30.00	
5	210	04	02	148	白河县卫生健康局				12						4.70	
6	210	04	02	148016	白河县卫生计生监督所				12						4.70	
7	210	04	02		综合监督执法业务经费	A020104终端设备		手持执法终端	1	310	02	506	01		0.20	
8	210	04	02		综合监督执法业务经费	A021099其他仪器仪表		数字环境卫生检测仪器	1	310	03	506	01		0.80	
9	210	04	02		综合监督执法业务经费	A070301工作制服		卫生监督执法制服	10	302	99	505	02		3.70	
10	210	04	09	148	白河县卫生健康局				1						30.00	
11	210	04	09	148015	白河县疾病预防控制中心				1						30.00	
12	210	04	09		2021年病媒生物防制	C99其他服务		年	1	302	26				30.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		能力建设			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	着力解决全县育龄群众服务需求改善慢、政策落实难度大、“十证合一”系统维护等问题,有效推动计划生育转型发展重点工作全面完成,确保全面两孩政策顺利实施。				
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	3岁以下婴幼儿照护服务示范点	4个	
		质量指标	婴幼儿照护服务示范点建设达标	100%	
		时效指标	实施时间	2021年	
		成本指标	总成本	27万元	
			其中: 3岁以下婴幼儿照护服务示范点	20万元	

			“十证合一”系统维护	7万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	健全完善计划生育服务管理保障体系		≧95%	
		有效提高计划生育服务能力		≧95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基层卫生计生服务水平提升		≧5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧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目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		传染病等疫情防控			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	白河县疾病预防控制中心: 目标1: 确保重点传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略。保持狂犬病“零发病”率。 目标3: 落实结核病“三维一体”防治模式。 目标4: 保持狂犬病“零发病”率。				
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	重点传染病防控督导	≥4次, ≥113个村	
			防治知识宣传	≥8次, ≥8000人次	
			84消毒液发放	≥20000瓶	
			重点传染病知识培训	≥4次≥500人次	
		质量指标	指标1: 重点传染病知识培训参与率	≥95%	

			指标2:重点传染病防控督导覆盖率	≥95%	
			指标3: 防治知识知晓率	≥50%	
	时效指标		指标1: 传染病防控工作开展	2021年度	
	成本指标		指标1: 总成本	13万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 受益群众人数	21万人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 重点传染病有效控制	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,298.02	
		其中: 财政拨款		2,298.02	
		其他资金			
总体目标	2020年结转的30多个项目资金, 2021年实施。				
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	专项资金数量	≥ 30 个	
		质量指标	支出依据	项目实施方案	
		时效指标	实施时间	2021年	
		成本指标	总金额	2298.02万元	
	效益指标	经济效益指标	医院建设带动本地区经济发展	≥ 100 万元	

		社会效益指标	业务保障能力	100%	
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	
		可持续影响指标	医院建设使用年限	≥ 50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	白河县疾病预防控制中心: 目标1: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制活动; 目标2: 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。				
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	指标1: 孳生地调查	≥2次	
			指标2: 病媒生物防制培训	≥1次, ≥100人次	
	质量指标	质量指标	指标1: 孳生地调查覆盖率	≥95%	
			指标2: 病媒生物防制公开招标率	100%	
			指标3: 病媒生物防制工作验收合格率	100%	

			指标4: 病媒生物防制培训覆盖率	≥95%	
			指标5: 监测督导覆盖率	≥95%	
			指标6: 城区公共场所消杀覆盖率	100%	
			指标7: 城区公共场所消杀合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 病媒生物防制工作完成时段	2020年4月至10月	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 国家级卫生县城达标率	100%	
			指标2: 受益群众	8万人	
		生态效益指标	指标1: “四害”密度	有效控制	
			指标2: 环境清洁度	明显改善	

		可持续影响指标	指标1：创卫成果	≥1年	
			指标2：县域环境改善	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		产前筛查、疾病筛查（民生类）			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.40	
		其中：财政拨款		44.40	
		其他资金			
总体目标	白河县妇幼保健计划生育服务中心： 1、到2022年基本 形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系； 2、产前筛查率达到95%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%。				
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	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	2000人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：检查时间	20210101-20211231	
		成本指标	指标1：专项经费	444000元	
			指标2：人均标准	222元/人	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：出生缺陷率		小于100/万
		指标2：孕产妇死亡率		小于13/10万
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度		大于等于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.33	
		其中: 财政拨款		20.33	
		其他资金			
总体目标	白河县卫生计生监督所: 根据国家取消预防性健康体检收费政策要求, 对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。				
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	单位数	306家	
			预防性体检人数总数	1299人	
	质量指标	质量指标	确保免费体检政策落实	100%	
			《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》规定的体检后方可上岗的从业人员	免费预防性体检	
	时效指标	时效指标	预防性体检经费支出	2020年1月1日至12月31日	

	成本指标	公共场所直接为顾客服务的从业人员和生活饮用水供管人员体检费	13.26万元		
		托幼机构从业人员体检费	7.07万元		
		公共场所、生活饮用水人均体检费	164.20元/人		
		托幼机构人均体检费	男：176.50元/人，女：206.20元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻企业和个人负担	免费预防性体检	
		社会效益指标	促进实体经济发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性健康体检人员对免费政策实施的满意度	≥95%	
			预防性健康体检人员对体检机构的满意度	≥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目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		急诊急救			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县人民医院: 急诊急救绿色通道可以承担全白河县百姓的救治, 保证突发事件应急救治, 危急重症患者及时就医, 120急救中心可以正常运转。				
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	购买急诊急救药品	1批	
			120救护车	6台	
			急诊急救医护人员	23人	
	质量指标	质量指标	120电话急诊出车率	100%	
			急诊急救人员按时出车率, 白天3分钟, 晚上5分钟	100%, 3分钟 \geq 5分钟	

			药品采购程序合规	合规	
			工资按时发放	100%	
		时效指标	完成时限	≤1年	
		成本指标	急诊急救工资	约35万元	
			急诊急救药品费用	约3万元	
			车辆运行维护费用	约15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证突发事件应急救治，危急重症患者及时就医，保障120运行正常安全高效	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.00	
		其中: 财政拨款		106.00	
		其他资金			
总体目标	1、健全完善全县老年人服务保障体系, 解决高龄老人精神及生活食粮, 弘扬敬老爱老助老传统美德, 引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献, 进一步提升我县老龄工作上台阶 2、用于我县新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养等项目建设				
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	新冠肺炎监测哨点医院的建设	15个	
			敬老月慰问演出活动	1次	
			老年健康报订阅	1份	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	

	成本指标	总支出	106万元		
		其中：疫情防控经费	100万元		
		高龄老人慰问及文化素养提升支出	6万元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	100%	
		社会效益指标	新冠肺炎等重点传染病监测和能力	提升	
			进一步健全完善全县老年人服务保障体系	有效	
			解决高龄老人精神及生活食粮	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传染病监测能力有效提升	≥95%	
			弘扬敬老爱老助老传统美德	长期	
提升我县老龄工作上台阶	有效				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基本公共卫生服务（民生类）			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.58	
		其中：财政拨款		128.58	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县妇幼保健计划生育服务中心“免费婚前医学检查项目”：不断降低出生缺陷率，切实预防和减少先天性疾病，全面提高人口素质，促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。</p> <p>白河县妇幼保健计划生育服务中心“妇女健康促进项目”：助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平；探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。</p> <p>各医疗机构“基本公共卫生服务项目”：</p> <p>目标1：对常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标3：使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			结核病患者管理率	≥90%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥65%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	

		指标1: 农村35-64岁妇女人数	5000人	
		指标1: 免费婚检人数	1550对	
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 75\%$	
		指标1: 检查覆盖率	100%	
		高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	
		糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	
		新生儿访视率	$\geq 90\%$	
		儿童预防接种建证、建卡率	98%	
		预防接种单苗接种率	$\geq 95\%$	
		早孕建册率	$\geq 95\%$	
		产后访视率	$\geq 90\%$	

			指标1：文件分行率	100%	
	时效指标		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	
			慢性病患者发现管理及时率	100%	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日内	
			指标1：检查时间	20210101-20211231	
			指标1：检查时间	20210101-20211231	
		成本指标		总成本：	128.58
			其中：基本公共卫生补助县级配套	63.004万元	
			补2020年基本公共卫生补助县级配套	8.455万元	
			妇女健康促进项目	10万元	

			免费婚前医学检查项目	36.27万元	
			指标2：县级配套人均标准	20元/人	
			指标2：人均标准	234元/对	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	$\geq 80\%$		
		指标1：婚检对象满意度	大于或等于90%		
		指标1：两癌检查对象满意度	大于或等于90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	白河县卫生健康局机关：保证卫生区域信息平台 and 镇村医疗机构“基层医疗卫生机构管理信息系统”（简称HIS）、“公共卫生服务系统”、“农村合作医疗系统”等信息系统能高效、安全地运行，满足镇村医疗机构业务需要，为医改政策的落实提供强有力的支撑				
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	村卫生室网络专线维护	113所	
			镇卫生院网络专线维护	12所	
			县直医疗卫生机构网络专线维护	6所	
	质量指标	质量指标	保障卫生信息系统安全高效运行	100%	
硬件软件运行正常			100%		

		时效指标	项目实施年度	2021年		
		成本指标	总支出	40万元/年		
			硬件运行维护费	5万元/年		
			软件运行维护费	5万元/年		
			互联网接入费	30万元/年		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标	群众就医便捷度	≥ 95%	
				提高各医疗卫生机构工作效率	≥ 95%	
				为医疗机构正常运转提供技术支持	≥ 95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
			卫生工作人员满意度	≥ 90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		奖励、扶助、补助（民生类）			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,112.69	
		其中:财政拨款		1,112.69	
		其他资金			
总体目标	<p>1、确保全县计划生育中心户长1327人报酬全部兑现到位，稳定基层计划生育工作人员队伍；</p> <p>2、保障对符合条件的计生家庭，城乡居民基本医疗保险进行补助，补助标准为110元/人，确保补助工作顺利进行，保证补助工作公正、公平；</p> <p>3、有力保障全县人口与计划生育各项工作的顺利开展；</p> <p>4、为70岁以上高龄老人发放生活保健补贴，改善和提高老年人生活状况；</p> <p>5、对因实行计划生育而实施节育措施导致的手术并发症需要治疗的对象提供经济补偿，缓解家庭困难；</p> <p>6、健全完善全县老年人服务保障体系，解决高龄老人精神及生活食粮，弘扬敬老爱老助老传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，进一步提升我县老龄工作上台阶；</p> <p>7、落实计划生育优惠政策，保障农村独生子女和双女户子女高考奖励款、农村及城镇无业居民独生子女保健费全部兑现到位</p>				
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	因计划生育而实施节育措施导致的手术并发症的对象	11人	
			独生子女户奖励扶助人数	1636人	
			新冠肺炎监测哨点医院的建设	15个	

		中心户长人数	1327人	
		因重大意外事件造成困难的计生家庭预计数	20户	
		独女户、双女户、无子女家庭人数	9700人	
		高考奖2020年补助人数	131人	
		农村及城镇无业居民独生子女家庭数	1172户	
		独生子女家庭人数	7083人	
		70周岁以上总人数	16496人	
	质量指标	按时足额兑付率	100%	
		条件审核准确率	100%	
		资金管理符合规定比例	100%	
		政府采购执行率	100%	

	时效指标	实施时间	2021年	
		资金拨付频度	按月拨付	
	成本指标	计生家庭城乡居民基本医疗保险补助额	106.7万元	
		计生特殊困难家庭特别救助	20.05万元	
		计划生育中心户长报酬	47.772万元	
		计划生育手术并发症补助	15万元	
		农村及城市低保户独生子女和双女户子女 高考奖励	32万元	
		计划生育家庭意外伤害保险	17万元	
		农村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17万元	
		计生奖扶县级配套	18万元	
高龄老人生活保健补贴	800万元			

			计划生育事业费	14万元	
效益指标	经济效益指标		降低意外伤害所形成的经济压力	≥6万元	
			为手术并发症家庭提供经济补偿	≧3000元	
			减轻受益群众经济压力	有效	
			带动经济增长	100%	
			医院建设带动本地区经济发展	≧100万元	
	社会效益指标		保障计生家庭利益	有效	
			缓解计划生育家庭的特殊困难	有效	
			稳定基层计生干部队伍	有效	
			保障计划生育家庭意外伤害	100%	
			确保遵守国家计划生育政策人员人人享受奖励优待	100%	

			缓解计生家庭经济困难	有效	
			高龄老人生活情况	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层卫生计生服务水平提升	≥5年	
			项目执行年限	长期	
			逐步减少新增贫困人口	长期	
			缓解计生家庭经济困难	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑付对象满意度	≥90%	
			受益对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中: 财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	白河县卫生健康局机关: 保障驻村工作队员福利待遇、激发驻村工作队员工作活力, 助力脱贫攻坚。				
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	驻村人数	2人	
			每月驻村天数	不少于20天	
		质量指标	按时足额兑付率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年	
		成本指标	总成本	2.4万元	

			其中：生活补助	1.92万元	
			乡镇津贴	0.48万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
	调动驻村人员工作积极性		100%		
	干部深入基层主动性		≥95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	驻村年限	大于等于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		医疗体制改革			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.00	
		其中: 财政拨款		86.00	
		其他资金			
总体目标	通过实行院长年薪制, 由院长真正代表政府履行管理医院的职责, 坚持正确的办院宗旨, 强化公立医院的公益性质, 节约成本, 提高效率, 更好地为群众提供优质的医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实行年薪制的医院数量	2个	
			县医院实行年薪制的人数	2人	
			中医药实行年薪制的人数	2人	
		质量指标	各项绩效考核指标		达标
	时效指标	实施时间		2021年	

	成本指标	总成本	86万元		
		其中：县医院党政主要负责人人均标准	23万元		
		中医药党政主要负责人人均标准	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医院发展规划	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
			职工满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		检查、监测（民生类）			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县卫生计生监督所：加强卫生计生综合监督行政执法队伍和能力建设，规范执法行为，贯彻落实国家卫生计生法律法规、维护卫生计生秩序，顺利完成每年常规的各类卫生监督抽检任务、国抽“双随机”任务，以及省、市、县布置的各类专项整治工作，保障人民群众健康权益，为建设健康白河提供良好的法治保障。				
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	执法和检测设备	1批	
			执法服装	40人	
		质量指标	各项工作目标任务	全部完成	
		时效指标	综合监督执法业务经费支出	2021年1至12月	
		成本指标	完成各项专项整治工作	10万元	

效益指标	经济效益指标	卫生计生秩序	维护稳定	
	社会效益指标	人民群众健康权益和建设健康白河	法治保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县卫生健康局			
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	保障单位人员工资福利	6374.81	6374.81	
	任务2	保障单位正常运转	65.50	65.50	
	任务3	深化医药卫生体制改革	3543.91	3543.91	
	任务4	开展基本公共卫生服务，规范处置各类突发公共卫生事件	990.00	990.00	
	任务5	确保高龄补贴等补助类资金按期足额发放	1145.69	1145.69	
	金额合计		12119.91	12119.91	
年度总体目标	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、深化医药卫生体制改革、开展基本公共卫生服务，全面提高人口素质，规范处置各类突发公共卫生事件、加快推进重点卫生项目建设，增强基本医疗服务能力、确保高龄老人生活补贴等补助类资金按期足额发放，保障各项计划生育补助政策落实到位。				
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	驻村工作人数	3人	
			在职人员	678	
			实施基本药物制度的机构数量	15个	
			全县医疗卫生机构数量	18个	
			基本公共卫生服务项目	12大项	
		县医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心项目建设面积	33584.29平方米		

质量指标	在职人员控制率	$\cong 90\%$
	重点支出安排率	$\cong 90\%$
	基本公共卫生标准达标率	100%

			医疗废物处置率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			三公经费、公用经费控制率	≧ 95%	
			目录药品质量合格率	100%	
			支出合规率	100%	
			补助资金兑付及时性	100%	
		时效指标		计生类资金兑付时间	2021年12月底前
				高龄老人生活补助	按月兑付
				预算变更及调整的及时性	100%
				预算执行及时率	100%
				年度重点工作办结率	≧ 90%
		成本指标		财政拨款总支出	121199086.33元
				基本支出	64403075元
				人员经费	63748094元
				公用经费等	654981元
				项目支出	56796011.33元
			上年结转类	35066381.33元	
			当年预算	21729630元	
	效益指标	经济效益指标	各类补助提高受益群体收入	100%	

			医院建设带动地方经济发展	100%
			基本公共卫生服务	实现均等化
	社会效益指标		保障单位基本运转	100%
			基本药物制度执行率	100%
			公共卫生知识普及率	≥ 90%
			计划生育相关补助政策知晓率	100%
			保证卫生与健康事业公益性	100%
			目标责任考核结果	良以上
			落实国家各项计生政策，科学统筹全县计生发展工作	基本保障
			稳定基层计生干部队伍，提高卫健干部工作积极性	有效稳定
			保障全县公共卫生服务和计生技术服务质量	基本保障
	生态效益指标	医疗垃圾、医疗废物、医疗废水	按规定进行专项处置	
	可持续影响指标		居民享有基本公共卫生服务年限	中长期
			新建房屋使用年限	≥ 50年
			中长期规划、计划执行时间	≥ 5年
			激励医院提升自身服务水平和医疗技术来不断满足患者要求，促进医院发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%
			患者满意度	≥ 90%
			干部职工满意度	≥ 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。