

府谷县卫生健康局
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、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、县有关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，协调推进健康府谷战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定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；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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化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。

(三) 制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卫生事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；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。

(五) 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。

(六) 负责拟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；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作；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；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 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。

(八) 贯彻落实全县计划生育政策，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。

(九) 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机制和乡村医生管理制度。

(十) 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；承担基层卫生健康工作人员培训，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。

(十一) 拟订健康府谷建设发展规划、工作计划和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十二) 拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；负责全县中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四) 承担县红十字会业务工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转交。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。

二、年度部门工作任务

2021年，全县卫健工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时期卫生健康工作方针，全面落实国务院联防联控机制疫情防控工作会议、全国卫生健康工作会议和省委十三届八次全会、省市县“两会”、省卫生健康工作会议精神，动员全系统立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建强大的公共卫生体系，持续深化医药卫生体制改革，提高卫生健康服务能力，推进卫生健康治理体系和治理能力现代化，全面建设健康府谷，努力为全县群众提供全生命周期卫生健康服务，奋力书写新时代卫生健康事业追赶超越新篇章。

一、加强党建引领和行业作风建设。加强卫生健康系统党的政治建设，发挥党建引领作用，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央和省市

县党委部署，加强组织建设，坚持党组（党委）中心组学习和支部“三会一课”、“主题党日”等制度，组织开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动。加强党务干部队伍建设、业务培训和投入保障，严格党员教育管理。扎实推进公立医院党委领导下的院长负责制，严格按照中央组织部、国家卫健委印发的《公立医院党委会会议和院长办公会议议事规则示范文本的通知》文件精神，结合党建及党风廉政工作任务提升业务水平，引导医院走内涵发展路子，推动公立医院高质量发展。加强基层党建工作，打造党建品牌，着力提升党支部标准化建设质量，促进党建和业务深度融合。压紧压实全面从严治党政治责任，坚持管行业与管行风统筹推进，深入落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”。持续开展常态教育、重点教育、典型教育，引导党员干部保持清醒状态。强化巡察反馈问题整改落实，紧盯重点领域、重点岗位，进一步健全完善管理制度，时刻查找和防范廉政风险。

二、坚持疫情防控工作常态化。认真贯彻上级部门对疫情防控工作的各项决策部署，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控不动摇，突出做好高中风险地区和境外来返人员的防控工作。针对疫情防控中暴露出来的问题和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。健全公共卫生应急管理体系，提升重大公共卫生事件应急处置能力和水平。夯实基层公共卫生安全防线，充分发挥县级医院发热门诊和基层医疗卫生机构“哨点”作用。做好重点人群的排查和跟踪随访、健康监测、健康宣教等工作。加强疫情常态化防控下非免疫规划疫苗接种工作。在加强

免疫规划疫苗常规接种及查漏补种的同时，积极主动做好新冠肺炎疫苗、流感疫苗、链球菌肺炎疫苗以及水痘疫苗等非免疫规划疫苗接种的宣传、推广工作，提升群体免疫力，努力形成免疫屏障。

三、全面推进健康府谷建设。紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，丰富健康府谷内涵。按照国家及省市建设健康中国、健康陕西、健康榆林战略目标任务，综合府谷实际，围绕健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟限酒行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动、中医药健康促进行动、妇幼健康促进行动、青少年健康促进行动、职业健康保护行动、老年健康促进行动、残疾预防健康行动、重点慢性病防治行动、传染病防控行动、地方病防控行动、健康细胞示范建设行动以及健康保障完善行动等17项重大行动和8类健康细胞示范建设，从工作内容、指标和措施上充实优化、统筹联动，全面提升群众健康素养和健康水平。

加强重大疾病防治。贯彻落实《疫苗管理法》，组织实施国家免疫规划。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，重点抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控工作。因地制宜开展“三减三健”等专项行动。加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作，积极开展儿童青少年视力不良率普查和近视防控适宜技术推广试点。进一步细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系。协调各镇、部门推进健康示范建设，全年健康家庭建设率不低于20%，健康机关、健康社区、健

康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于50%，健康医院建设全面铺开，充分调动各行各业各个层面的主动性和创造性，大胆实践，真抓实干，形成多面开花的良好局面。

四、深化医药卫生体制改革。不断健全“基层首诊、双向转诊、上下联动”的分级诊疗就医模式，确保县域内就诊率保持在85%以上。加强公立医院改革，完善公立医院运行管理机制，强化现代医院管理制度，健全医院决策、内部管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等制度，提高管理效能。落实公立医疗机构药品耗材集中采购和“两票制”。严格执行医保政策，强化住院医保报销和一般诊疗费管理。

做好省市县对口支援工作。继续推进交大一附院与县人民医院对口支援工作，以提升县医院综合能力为目标，进一步细化工作方案，加强保障措施。继续做好苏州市公立医院对口支援中医院工作，引导优质医疗技术和资源持续下沉，带动县域内医疗水平提升。年内，至少与一个省内外领先学科(专业)以软性引进、专科联盟等形式进行合作，缩小与周边县域领先水平的差距。

持续推进紧密型医共体建设工作。紧密型医共体建设是省卫健委确定的重点工作，目的是推动优质医疗资源下沉，确保医共体内基层医院在管理、技术、服务上形成实质性联盟，实现医联体内部管理、技术、诊疗水平同质化提升。两大县级医院要切实加大帮扶推进力度，真正把专家派下去、把技术带下去、把基层帮起来。实现90%的常见病多发病、85%的大病在县域内诊治的目标。

五、建立健康扶贫与乡村振兴有效衔接长效机制。落实好健康保障防返贫动态监测预警机制，

对脱贫重点对象进行实时监测、核实，严格按照“四定两加强”原则（定临床路径、定救治医院、定单病种费用，定报销比例，加强救治管理，加强责任落实），夯实定点医院救治责任，及时与动态管理系统进行比对核实，发现新增对象，立即纳入管理，指导做好住院转诊引导、用药指导和康复管理等，做到及时帮扶、动态清零。建立重点人群健康管理长效机制，实现“应管尽管、应治尽治、应签尽签”。广泛宣传健康扶贫和乡村振兴政策措施，动员社会各方面力量积极开展乡村振兴工作，加大对先进典型的宣传推广力度，在全社会营造接续开展乡村振兴的良好氛围。

六、不断加强和完善公共卫生服务体系建设。以加强基础设施建设为重点，着力推进县医院门诊医技大楼建设、新区传染病楼改造、中医院搬迁、第三医院新建、墙头卫生院等六个乡镇卫生院标准化建设及全县医疗信息化网络系统升级改造等项目，通过加大基础设施投入来增强和完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务能力。

七、加快提升各级医疗机构服务能力。健全现代医院管理制度，强化公立医院内部管理和外部治理，扭住绩效考核、等级评审“两个抓手”，发挥“指挥棒”作用，引导公立医院走内涵发展路子。依托县级医院推进医疗中心建设。在县人民医院建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。在县中医院建设康复中心（包括养老）、妇儿保健中心、中药材配置中心、健康管理中心（突出中医治未病理念，融预防保健、慢病管理、健康检查为一体）。通过医疗中心建设，进一步实现医疗资源优化配置、集中共享。以专科联盟建设为抓手，

提升县级医院学科发展水平，优化学科结构，围绕心血管病学、肿瘤学、儿科学、神经医学、呼吸病学、急救创伤学等重大疾病和短缺资源学科，对照县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准，做强专科，提升县域内医疗救治水平。深入贯彻国家基本药物制度。严格落实抗菌药物临床应用管理有关要求，进一步强化特殊使用级抗菌药物管理，规范医疗机构麻醉药品和精神药品管理。认真落实临床药师合理用药评价与处方点评制度，促进临床合理用药，提升药事服务水平。

八、加强基本公共卫生服务项目管理。进一步完善基本公共卫生服务项目管理与运行机制，丰富项目宣传内容。针对 14 项基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务工作，利用不同载体，详细解读项目实施目的，有针对性地解决因政策知晓率不高而导致项目实施依从性低的问题。做好基本公共卫生服务项目数据网络直报工作，加强数据分析和利用，提高项目质量控制管理效率。年底居民健康档案、慢病随访、孕产妇保健等工作基本实现信息化管理，推进电子健康档案在各医疗机构间互联互通、信息共享。全面采用“区域平台数据评价为主，实地复核为辅”的方式开展项目绩效评价工作。启用省级“互联网+家庭医生签约服务”平台系统，择期开放居民健康档案查询功能，强化责任医师团队组建，确保公共卫生服务项目提质增效。

九、落实“优质服务基层行”创建任务。优化公共卫生体系，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重，切实抓好公共卫生、健康促进等工作，落实全方位、全周期健康服务。以开展“优质服务基层行”创建活动为抓手，进一步提升基层健康服务能力，力争 2021 年底 7 个乡镇卫生院全部

达到基本标准，1家乡镇卫生院达到市级推荐标准，努力构建新型基层医疗卫生服务体系，切实改善群众基层就医体验。

十、加强卫生监督工作。组织落实好国家“双随机、一公开”抽检任务和县级“双随机、一公开”工作任务，完结率100%。推进医疗行业综合监管制度建设、落实行政执法三项制度，加强卫生监督信息化建设，完善全过程执法制度，强化执法装备应用，探索推开“互联网+”监管模式，提高卫生健康行业执法监督水平。加强医疗废物管理工作，规范医疗卫生机构废物贮存场所，明确标志标识，按照危险废物特性分类收集、贮存转运医疗废物，特别是要加强医疗污水处理，确保排放达标。以宣传贯彻《职业病防治法》等法律法规为引领，加强宣传教育和业务培训。强化重点行业职业病监测与职业病危害项目申报、工作场所职业危害因素监测、职业健康检查和医疗机构放射性职业病危害管理，定期开展工作场所职业危害因素检测、职业病危害控制效果评价。完善职业病防治联动机制，强化尘毒危害治理专项执法。推进尘肺病防治攻坚行动落实，做好迎接省、市尘肺病防治攻坚行动专项督查准备。

十一、深入开展爱国卫生运动。积极推进城乡环境卫生综合整治，推动建立从部门到乡镇、从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局。巩固“国家卫生城市”创建成果，以更加务实的作风、更加有效的措施加强行业监督管理，提升城乡卫生保洁水平，加强病媒生物防制工作，确保顺利通过2021年“国家卫生城市”复审。建立创建卫生城镇的激励机制，力争重

点指导创建国家级卫生镇 2-3 个，省级卫生村 9 个、卫生单位 5 个，市级卫生村 10 个、卫生单位 5 个，县级卫生村 10 个、卫生单位 10 个。

十二、做好卫生健康民生实事工程。切实做好妇女两癌筛查、国家免费孕前优生健康检测等民生实事工作，推进出生缺陷综合防控，加强母婴安全保障。提升婴幼儿照护服务能力，充分发挥婴幼儿照护服务试点作用，在完成全市备案首家托育服务机构的基础上，积极促进公办和民办托育机构多元发展，加强婴幼儿照护服务的标准体系建设，充分调动社会力量，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务新格局。2021 年计划完成 2 所托育机构的备案登记，新增婴幼儿照护床位 80 张。进一步提升老年健康服务供给能力，建成综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，形成公立医疗机构和民营企业齐头并进的医养结合发展格局，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗养一体化的健康服务。加强老年人健康体检和慢性病健康管理，降低老年人失能发生率和痴呆患病率。加快乡镇卫生院延伸居家社区医养结合服务。打造医养结合服务中心 3 家，新增康复护理床位 100 张。全面落实计划生育政策，扎实做好人口监测与统计工作。

十三、促进中医药传承创新发展。落实《陕西省委省政府印发关于促进中医药传承创新发展的若干措施》文件精神，持续巩固全国中医药工作先进县创建成果，加强县中医院中医重点专科(专病)建设，凸显中医药治未病优势作用。引进中医人才，发挥基层医疗机构中医馆作用，加大中医药适宜技术的推广普及力度，积极探索培养发展符合自身特点和发展规律的优势学科，探索中医药防病

治病新规律，新特点，不断提升中医技术水平，全面提升基层中医药服务普及率，确保顺利通过全国中医先进县复审。

十四、加强卫生人才队伍建设。加大卫生人才招引力度，计划年内招引各类卫生人才80名。强化全科医生转岗培训基地建设，计划选派7名基层医务人员参加全科医生转岗培训。通过住院医师规培、选派优秀骨干进修、继续医学教育等形式，加强基层卫生人员能力提升。

十五、统筹推进其他工作。强化先进典型引领，营造尊医重卫良好氛围，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神。切实做好防范化解重大风险、安全生产、应急急救、信访维稳、扫黑除恶、禁毒等工作。加强生态环境保护，落实医疗废物处置措施。统筹抓好政务公开、节能减排、信息统计、“双随机一公开”、提案议案、“放管服”、优化营商环境办理等工作。

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33个，包括（见单位明细表）：

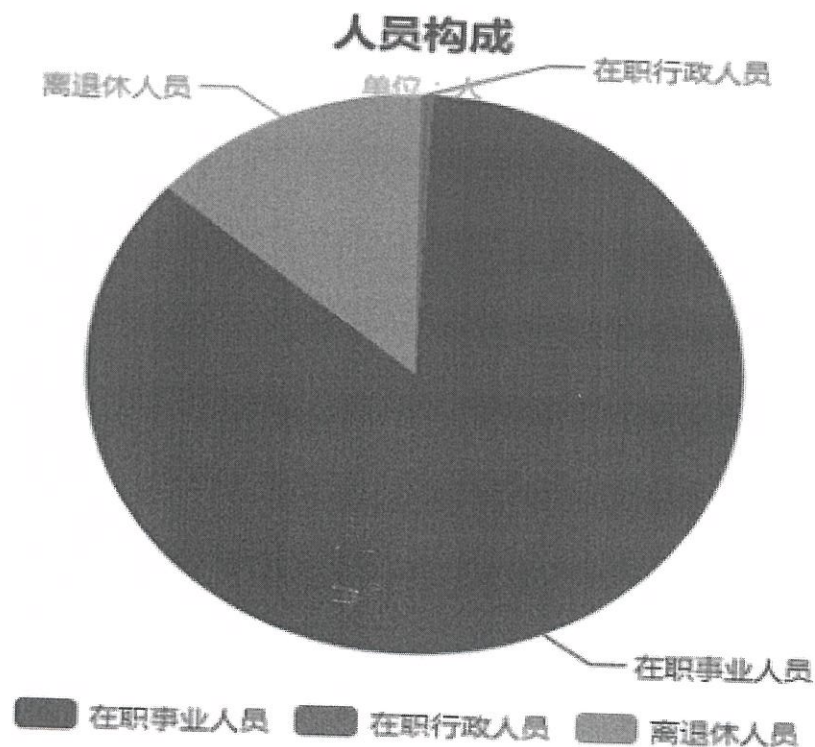
序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县卫生健康局	
2	府谷县疾病预防控制中心	
3	府谷县妇幼保健服务中心	
4	府谷县卫生监督所	
5	府谷县卫生健康服务中心	

6	府谷县爱国卫生运动工作中心		
7	府谷县老龄健康和家庭发展服务中心		
8	府谷县墙头卫生院		
9	府谷县清水镇中心卫生院		
10	府谷县木瓜镇卫生院		
11	府谷县古城镇卫生院		
12	府谷县麻镇中心卫生院		
13	府谷县三道沟镇卫生院		
14	府谷县黄甫镇卫生院		
15	府谷县府谷镇卫生院张家畔分院		
16	府谷县老高川镇中心卫生院		
17	府谷县碛塄乡卫生院		
18	府谷县武家庄镇中心卫生院		
19	府谷县赵五家湾卫生院		
20	府谷县精神病专科医院		
21	府谷县大昌汗镇卫生院		
22	府谷县哈镇中心卫生院		
23	府谷县石马川中心卫生院		
24	府谷县田家寨镇卫生院		
25	府谷县新民镇中心卫生院		
26	府谷县孤山镇中心卫生院		
27	府谷县哈镇中心卫生院大岔分院		
28	府谷县王家墩乡卫生院		
29	府谷县庙沟门镇中心卫生院		

30	府谷县府谷镇卫生院		
31	府谷县海则庙卫生院		
32	府谷县人民医院		
33	府谷县中医医院		

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1066人，其中行政编制9人、事业编制1057人；实有人员1225人，其中行政14人、事业1211人，离退休人员411人。



第二部分 收支情况

五、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17964.22万元，其中一般公共预算拨款收入17964.22万元，事业收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2089.48万元，主要原因是2021年专项业务经费支出减少379万元，2021年基金收入减少2000万元（2020年县医院门诊医技楼1000万元，新冠治疗点1000万元）。

2021年本部门预算支出17964.22万元，其中一般公共预算拨款支出17964.22万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2089.48万元，主要原因是2021年专项业务经费支出减少379万元，2021年基金收入减少2000万元（2020年县医院门诊医技楼1000万元，新冠治疗点1000万元）。

(二) 财政拨款收支情况。

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 17964.22万元，其中一般公共预算拨款收入17964.22万元，事业收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2089.48万元，主要原因是2021年专项业务经费支出减少379万元，2021年基金收入减少2000万元（2020年县医院门诊医技楼1000万元，新冠治疗点1000万元）。

2021年本部门预算支出17964.22万元，其中一般公共预算拨款支出17964.22万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2089.48万元，主要原因是2021年专项业务经费支出减少379万元，2021年基金收入2000万元（2020年县医院门诊医技楼1000万元，新冠治疗点1000万元）。

（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17964.22万元，较上年减少89.48万元，主要原因是2021年无政府性基金拨款收入，2021年一般公共预算专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出17964.22万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）11842.66万元（含县医院、中医院、乡镇卫生院），其中局机关行政运行288.14万元，较上年减少11.62万元，原因是调出1人，2021年度调资未列入年初预算。

(2) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）2520.63万元，较上年增加1865.05万元，原因是专项业务经费支出增加1553.97万元。

(3) 疾病预防控制机构（2100401）1592.14万元，较上年增加965.98万元，原因是2020年机构改革，单位合并人员数增加（府谷县疾病预防控制中心与府谷县地方病防治领导小组办公室合并）。

(4) 卫生监督机构（2100402）275.48万元，较上年增加47.60万元，原因是2021年度专项业务费增加。

(5) 妇幼保健机构（2100403）1060.47万元，较上年增加644.28万元，原因是2020年度机构改革人员数增加（府谷县妇幼保健站与府谷县计划生育服务站合并为府谷县妇幼保健服务中心）。

(6) 其他公共卫生支出（2100499）662.84万元，较上年减少126.78万元，原因是2020年度调资未列入年初预算，机构整合后减少2个预算单位。

(7) 老龄卫生健康事务支出（2109901）10万元，较上年增加10万元，原因是2021年专项业务费增加。

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17964.22万元，其中：

工资福利支出（301）14899.26万元，较上年增加286.11万元，原因是基层医疗卫生机构新分配43人。

商品和服务支出（302）2944.48万元，较上年增加186.25万元，原因是新冠疫情防控应急物资采购经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）120.48万元，较上年减少18.75万元，原因是抚恤金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出17964.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）11459.32万元（含县医院、中医院、乡镇卫生院），较上年增加207.17万元，原因是基层医疗卫生机构新分配43人。

机关商品和服务支出（502）1926.81万元（含卫生院公用经费、房租、工会经费），较上年减少192.18万元，原因是2021年度专项业务费减少。

对事业单位经常性补助（505）4457.61万元，较上年增加457.36万元，原因是2021年基层医疗卫生机构新分配43人，2021年人员经费、公用经费、专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）120.48万元，较上年减少18.75万元，原因是2021年抚恤金减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入0万元，预算支出0万元。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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15万元，较上年增加2.14万元（17%），增加的主要原因是疾控中心增加新冠疫苗冷链车2辆，公务用车运行维护费增加4万元。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，主要原因是受疫情影响，不安排集中会议，并以视频会议方式布置工作。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，主要原因是受疫情影响，不安排集中培训学习，并以视频会议方式线上培训。

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支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备261台。2021年采购安排车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算收入360万元，同比上年增加360万元，原因是：1、用于采购医疗接种点急救设备和办公设备；2、委托第三方远程在线审核处方，对医师在线诊疗活动中为患者开具的处方进行规范性和适宜性审核。3、全县病媒生物防治，预防控制重大传染病，使老百姓饮食起居得到安全保障。

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2398.63万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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26万元，较上年减少0.88万元，主要原因是人员减少1人。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县卫生健康局

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	17964.22	一、部门预算	17964.22	一、部门预算	17964.22	一、部门预算	17964.22
2	1、财政拨款	17964.22	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	15565.59	1、机关工资 福利支出	11459.32
3	(1)一般公共预算拨 款	17964.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	14899.26	2、机关商品 和服务支出	1926.81
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	548.85	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	117.48	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	4457.61
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	2398.63	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	2395.63	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	3.00	9、对个人和 家庭的补助	120.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17964.22	(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			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			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			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	17964.22	本年支出合计	17964.22	本年支出合计	17964.22	本年支出合计	17964.22
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						
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						
39								
40	收入总计	17964.22	支出总计	17964.22	支出总计	17964.22	支出总计	17964.22

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	17,964.22	17,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	17,964.22	17,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	8510 01	府谷县卫 生健康局	13,396.62	13,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	8510 02	府谷县疾 病预防控制中 心	1,592.14	1,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	8510 38	府谷县妇 幼保健服务中 心	1,060.47	1,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	8510 39	府谷县老 龄健康和家庭 发展服务中心	976.66	976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	8510 40	府谷县卫 生健康服务中 心	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8510 41	府谷县卫 生监督所	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	8510 42	府谷县爱 国卫生运动工 作中心	255.01	255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,964.22	17,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	17,964.22	17,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	85100 1	府谷县卫生 健康局	13,396.62	13,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	85100 2	府谷县疾病 预防控制中心	1,592.14	1,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	85103 8	府谷县妇幼 保健服务中心	1,060.47	1,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	85103 9	府谷县老龄 健康和家庭发展 服务中心	976.66	976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	85104 0	府谷县卫生 健康服务中心	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	85104 1	府谷县卫生 监督所	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	85104 2	府谷县爱国 卫生运动工作中心	255.01	255.01	0.00	0.00	0.00	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	17964.22	一、财政拨款	17964.22	一、财政拨款	17964.22	一、财政拨款	17964.22
2	1、一般公共预算拨款	17964.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	15565.59	1、机关工资 福利支出	11459.32
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2398.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	14899.26	2、机关商品 和服务支出	1926.81
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	548.85	3、机关资本 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	117.48	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6			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	4457.61
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2398.63	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2395.63	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	3.00	9、对个人和 家庭的补助	120.48
11			10、卫生健康支 出	17964.22	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	17964.22	本年支出合计	17964.22	本年支出合计	17964.22	本年支出合计	17964.22
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	17964.22	支出总计	17964.22	支出总计	17964.22	支出总计	17964.22

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	17,964.22	15,016.74	548.85	2,398.63	
2	210	卫生健康支出	17,964.22	15,016.74	548.85	2,398.63	
3	21001	卫生健康管理事务	14,363.29	12,373.89	355.43	1,633.97	
4	2100101	行政运行	11,842.66	11,469.82	292.84	80.00	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,520.63	904.07	62.59	1,553.97	
6	21004	公共卫生	3,590.93	2,642.87	193.42	754.66	
7	2100401	疾病预防控制机构	1,592.14	862.98	71.16	658.00	
8	2100402	卫生监督机构	275.48	238.96	19.86	16.66	
9	2100403	妇幼保健机构	1,060.47	992.66	67.82	0.00	
10	2100499	其他公共卫生支出	662.84	548.27	34.58	80.00	
11	21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

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							
2	301	工资福利支出			17,964.22	15,016.74	548.85	2,398.63	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,899.26	14,899.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,459.32	11,459.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,265.55	1,265.55	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.29	97.29	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987.49	987.49	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346.80	346.80	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.40	173.40	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	214.54	214.54	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284.06	284.06	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			42.78	42.78	0.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2,944.48	0.00	548.85	2,395.63	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	239.48	0.00	239.48	0.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68.13	0.00	65.97	2.16	
18	30205	水费	50201	办公经费	23.22	0.00	23.22	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	17.02	0.00	17.02	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
					38.60	0.00	38.60	0.00	

24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.83	0.00	8.83	0.00
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.33	0.00	21.33	0.00
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	0.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	30.34	0.00	30.34	0.00
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.81	0.00	31.81	0.00
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,636.77	0.00	2.80	1,633.97
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770.80	0.00	11.30	759.50
40	303	对个人和家庭的补助			120.48	117.48	0.00	3.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39.71	39.71	0.00	0.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77.05	74.05	0.00	3.00

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	15,565.59	15,016.74	548.85	
2	210	卫生健康支出	15,565.59	15,016.74	548.85	
3	21001	卫生健康管理事务	12,729.32	12,373.89	355.43	
4	2100101	行政运行	11,762.66	11,469.82	292.84	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	966.66	904.07	62.59	
6	21004	公共卫生	2,836.27	2,642.87	193.42	
7	2100401	疾病预防控制机构	934.14	862.98	71.16	
8	2100402	卫生监督机构	258.82	238.96	19.86	
9	2100403	妇幼保健机构	1,060.47	992.66	67.82	
10	2100499	其他公共卫生支出	582.84	548.27	34.58	

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）

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			15,565.61	15,016.74	548.85	
2	301	工资福利支出			14,899.26	14,899.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,459.32	11,459.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,265.55	1,265.55	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	97.29	97.29	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	987.49	987.49	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346.80	346.80	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173.40	173.40	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.54	214.54	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284.06	284.06	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.78	42.78	0.00	
14	302	商品和服务支出			548.87	0.00	548.85	
15	30201	办公费	50201	办公经费	239.48	0.00	239.48	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.97	0.00	65.97	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23.22	0.00	23.22	
18	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	17.02	0.00	17.02	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38.60	0.00	38.60	

24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.83	0.00	8.83
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21.33	0.00	21.33
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	30.34	0.00	30.34
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.81	0.00	31.81
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30
40	303	对个人和家庭的补助			117.48	117.48	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39.71	39.71	0.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74.05	74.05	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	2,398.63	
2	1	全额	2,398.63	
3	851001	府谷县卫生健康局	1,633.97	
4		专用项目	1,633.97	
5		2021年房租费	20.00	
6		房租第一批	20.00	财政拨款,用于县域内卫生院疫苗接种、疫情防控和其他公共卫生服务业务用房房租。
7		2021年一般性专项	1,613.97	
8		2020年疫情防控资金缺口第二批	145.00	新冠疫情发生以来,预检分诊、发热门诊、医学观察区改造及购买防护物资。
9		互联网远程医疗+药学服务专项经费第二批	200.00	委托第三方远程在线审核处方,应用药学专业技术人员运用专业知识与实践技能,根据相关法律法规与技术规范,对医师在诊疗活动中为患者开具的处方,进行规范性和适宜性审核,并作出是否同意调配发药决定的药学技术服务。
10		健康扶贫专项工作经费第二批	50.00	贫困人口健康体检、健康扶贫宣传、贫困人口签约服务、健康扶贫督导检查、建档立卡贫困人口医院就诊欠费。
11		县医院PCR实验室建设资金第二批	189.65	按照联防联控要求,缩短核酸检测诊断时间,做到应检尽检。
12		新冠疫苗接种点设备购置经费第二批	80.00	为全县15个接种点,配备相应的急救医疗设备和办公设备;项目地址:府谷县新冠疫苗接种点;资金来源:县级财政投资。
13		新冠疫情观察隔离点房租第二批	190.32	按照联防联控办要求,对疫情期间在中、高风险区来府人员进行隔离。
14		新冠疫情观察隔离点房租第三批	60.00	在府租用隔离观察点,严格管控中高风险地区来府人员,充分做好疫情防控工作。

15		医改考察专项经费第二批	7.00	组织安排赴浙江嘉善、安徽天长市、青岛西海岸新区、山西阳曲县进行医改考察学习。
16		疫情防控专项工作经费第二批	60.00	用于后期疫情防控产生的专项经费
17		中医院2020年物业管理费第二批	32.00	提供新区中医院水暖电等系统正常运行，保障中医院已完成搬迁工作的科室，业务正常有序运转。
18		中医院项目建设资金第二批	600.00	支付新区中医院门诊楼、住院部装修改造工程款。
19	851002	府谷县疾病预防控制中心	658.00	
20		专用项目	658.00	
21		2021年一般性专项	658.00	
22		2021年学校结核病筛查经费第二批	10.00	为了继续巩固学校结核病防控成效，进一步遏制结核病疫情在校园发生和蔓延，力争做好早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，切实减少结核病危险因素，保障广大师生健康。
23		艾滋病防治经费第二批	5.00	艾滋病扩大检测、培训督导及宣传教育等
24		地方病慢性病防治经费第二批	5.00	对全县氟骨症、地方性甲肿慢性病管理及免费治疗。
25		疾控中心PCR实验室建设资金第二批	156.00	建设建立二级生物安全实验室，以应对新冠病毒疫情检测。
26		疫情期间专项工作经费第二批	50.00	全县核酸采样、送样；流行病学调查；疫情防控等。
27		应急物资储备经费第二批	427.00	为全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转2个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。
28		预防手足口病专项经费第二批	5.00	手足口病疫情处置及宣传教育
29	851039	府谷县老龄健康和家庭发展服务中心	10.00	
30		专用项目	10.00	

31		2021年一般性专项	10.00	
32		老龄事业发展经费第二批	10.00	老龄事业发展经费主要用于宣传、培训、国情教育、“敬老文明号”创建、慰问、办公经费等。
33	851041	府谷县卫生监督所	16.66	
34		专用项目	16.66	
35		2021年一般性专项	16.66	
36		业务工作经费第二批	10.00	卫生监督所业务工作的开展。
37		执法服装购置经费第二批	6.66	根据国务院有关规定和府财发（2005）040号文件精神，卫生监督所属于配备制服单位。
38	851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	80.00	
39		专用项目	80.00	
40		2021年一般性专项	80.00	
41		病媒生物防治经费第二批	80.00	病媒生物预防控制是预防控制重大传染病的有效举措，也是老百姓饮食起居的安全保障，全县病媒生物防治工作经费包括宣传、培训、指导、PCO公司消杀等。

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			
	01	210	01							99	851001	新冠疫苗接种点设备采购	手术急救设备及器具			
02	210	01	99	851001	互联网远程医疗+药学服务	其他医疗卫生服务	委托第三方远程在线审核处方,应用药学专业技术人员运用专业知识与实践技能,根据相关法律法规与技术规范,对医师在诊疗活动中为患者开具的处方,进行规范性和适宜性审核,并作出是否同意调配发药决定的药学技术服务		1套	302	99	502	99	2021年9月	200	
03	210	04	99	851042	病媒生物防治	服务类(政府购买服务)	全县病媒生物防治培训、指导、PCO公司消杀等。		1批	302	99	505	02	2021年5月	80	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年府谷县卫生健康局专项业务经费支出			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2398.63万元	
		其中: 财政拨款		2398.63万元	
		其他资金			
总体 目标	圆满完成卫生健康各项工作				
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	县医院PCR实验室房间净化系统及实验室医疗设备	一套	
		数量指标	县医院防护物资、发热门诊、预检门诊、观察区改造	一批	
		数量指标	隔离酒店租用数量	3个	

数量指标	新冠疫苗接种点数量	15个	
数量指标	新冠疫苗接种点急救设备数量	208件	
数量指标	新冠疫苗接种点办公设备数量	22台	
数量指标	贫困人口体检人数	6739人	
数量指标	疫情防控工作经费使用单位个数	2个	
数量指标	考察学习人数	7人	
数量指标	考察学习地点	4个	
数量指标	医疗机构远程审方系统	1套	
数量指标	服务机构数量	26个	
数量指标	配置审方设备台数	26台	
数量指标	各医疗机构年审处方量	约94万张	
数量指标	新区中医院保安保洁人数	10人	
数量指标	新区中医院物业服务面积	103000m ²	

数量指标	新区中医院门诊楼面积	58000m ²	
数量指标	新区中医院住院部面积	21000m ²	
数量指标	县域内卫生院个数	3个	
数量指标	外环境病媒生物防治场所	6个	
数量指标	内环境病媒生物防治场所	8个	
数量指标	卫生监督执法服装购置数量	37套	
数量指标	差旅费	12次	
数量指标	设备购置	10件	
数量指标	举办宣传活动次数	4次	
数量指标	人员培训次数	2次	
数量指标	辖区采样点、隔离酒店采样、送样。	全年采集	
数量指标	开展疫情防控工作办公费用	全年	
数量指标	口罩	510297个	

数量指标	防护服	40050套	
数量指标	消毒液	43056瓶	
数量指标	病毒采样管	24008支	
数量指标	核酸检测试剂	100000份	
数量指标	一次性防护用品	235800个	
数量指标	疾控应急服装	100套	
数量指标	PPD筛查试剂	2120支	
数量指标	PPD筛查人数	12468人	
数量指标	氟骨症管理人数	264人	
数量指标	甲肿管理人数	69人	
数量指标	手足口病疫情处置	95%	
数量指标	“84”消毒液	20630瓶	
数量指标	宣传资料	20000份	

数量指标	艾滋病扩大检测	50000人次	
数量指标	艾滋病培训、督导	12次	
数量指标	艾滋病宣传教育资料	20000份	
数量指标	疾控中心PCR实验室工程建设	1项	
数量指标	建设疾控中心PCR实验室相关采样工作站	1个	
数量指标	建设疾控中心PCR实验室相关应急采样车	1辆	
质量指标	合格率	100%	
质量指标	合格	100%	
质量指标	保证任务指标完成率	95%	
质量指标	新冠疫苗接种点设备质量合格率	100%	
质量指标	贫困人口体检完成率	95%	
质量指标	完成疫情防控工作	100%	
质量指标	医共体、分级诊疗格局建设工作经验	逐步提高	

质量指标	保证任务指标完成率	100%	
质量指标	新区中医院各项工作正常开展	得到有效保障	
质量指标	项目完成率	100%	
质量指标	业务保障率	95%	
质量指标	是否能够防治蟑螂、鼠、蝇和蚊虫等病媒生物带来的不良影响	是	
质量指标	加强疫情防控工作及卫生监督工作	95%	
质量指标	完成公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等卫生监督相关工作	96%	
质量指标	辖区内宣传活动受益人数	90%	
质量指标	有效提高预防公共卫生突发事件的发生，对人民群众的卫生服务质量	95%	
质量指标	严格按照《中国学校结核病防控指南（2020年版）》	95%	
质量指标	全县氟骨症、地方性甲肿慢性病管理及免费治疗的开展	95%	
质量指标	有效防控手足口病疫情在我县的发生	95%	
质量指标	按照省、市疾控中心艾滋病防治实施方案，完成我县艾滋病扩大检测、培训、督导	95%	

质量指标	疾控中心PCR实验室建成后对新冠疫情核酸检测及其他传染病检测的工作效率	95%	
时效指标	PCR实验室使用年限	长期	
时效指标	服务时间段	2021年	
时效指标	租赁期限	1个季度	
时效指标	新冠疫苗接种点实施时间	2021年	
时效指标	健康扶贫平均服务率	95%	
时效指标	疫情防控工作经费使用时间	2021年	
时效指标	考察学习时间	6天	
时效指标	保安、保洁的及时性、维护绿化及时性	及时	
时效指标	项目按计划完成	已完工	
时效指标	租赁时间段	2021年	
时效指标	病媒生物防治年限	2021年	
时效指标	服务期限	长期有效	

时效指标	老龄事业发展经费项目	2021年	
成本指标	PCR实验室医疗设备、维修、实验室房间净化。	189.65万元	
成本指标	榆煤宾馆	120万元	
成本指标	鸿盛酒店	58.32万元	
成本指标	望九州大酒店	72万元	
成本指标	项目资金预算	145万元	
成本指标	新冠疫苗接种点设备购置费用	80万元	
成本指标	贫困人口体检、签约服务、宣传、督导检查等	50万元	
成本指标	府谷县卫生健康局疫情防控工作经费	30万元	
成本指标	府谷县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室疫情防控工作经费	30万元	
成本指标	派出考察学习经费	7万元	
成本指标	府谷县医疗机构远程审方系统一套	200万元	
成本指标	新区中医院物业管理费	32万元	

成本指标	新区中医院装修、改造项目资金	600万元	
成本指标	租赁费	20万元	
成本指标	病媒生物防治项目成本	80万元	
成本指标	卫生监督执法服装购置费用	6.66万元	
成本指标	卫生监督业务工作经费	10万元	
成本指标	宣传活动费用	2万元	
成本指标	培训活动费、国情教育费	1万元	
成本指标	“敬老文明号”创建	1.84万元	
成本指标	高龄及特困老人慰问	3万元	
成本指标	办公经费	2.16万元	
成本指标	疾控中心疫情期间专项工作经费	50万元	
成本指标	口罩	32万元	
成本指标	防护服	82万元	
成本指标	消毒液	9.1万元	

成本指标	病毒采样管	55万元	
成本指标	核酸检测试剂	175万元	
成本指标	一次性防护用品	53.9万元	
成本指标	疾控应急服装	20万元	
成本指标	PPD筛查试剂费	6.4万元	
成本指标	筛查耗材及筛查费	3.6万元	
成本指标	氟骨症管理费用	4.75万元	
成本指标	甲肿管理费用	0.25万元	
成本指标	手足口病疫情处置	0.9万元	
成本指标	“84”消毒液	2.1万元	
成本指标	宣传资料	2万元	
成本指标	艾滋病扩大检测费	3万元	
成本指标	艾滋病培训、督导	0.7万元	
成本指标	艾滋病宣传教育资料	1.3万元	
成本指标	疾控中心PCR实验室工程建设	123.5万元	
成本指标	建设疾控中心PCR实验室相关采样工作站	10万元	
成本指标	建设疾控中心PCR实验室相关应急采样车	22.5万元	

	社会效益指标	人民群众能及时准确的检测核酸。	100%	
	社会效益指标	全县无确诊病例	0	
	社会效益指标	全院无院感发生	0	
	社会效益指标	新冠疫苗接种点设备利用率	100%	
	社会效益指标	宣传政策知晓率	90%	
	社会效益指标	保障辖区内居民疫情安全	完成	
	社会效益指标	提高各个医疗卫生机构服务效率	逐步提高	
	社会效益指标	就医环境改善情况	彻底改善	
	社会效益指标	年度内安全事故率	0	
	社会效益指标	服务（受益）群众范围	县区内居民	
	社会效益指标	病媒生物防治培训、宣传、消杀	效果良好	

	社会效益指标	树立执法队伍良好形象	有效保障	
	社会效益指标	圆满完成公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等卫生监督工作	长期有效	
	社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	
	社会效益指标	对人民群众的卫生服务及生活健康质量得以有效保障	有效保障	
	社会效益指标	精准防控手足口病在我县的暴发或流行	长期有效	
	社会效益指标	有效防控艾滋病病毒在人民群众中传播、蔓延	有效保障	
	社会效益指标	提升核酸检测能力，保障“应检尽检”	有效保障	
	可持续影响指标	持续服务年限	1个季度	
	可持续影响指标	新冠疫苗接种点设备使用年限	6年	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	可持续影响指标	严防疫情蔓延与扩散	完成	
	可持续影响指标	持续服务年限	长期	

	可持续影响指标	保障单位业务运行	1年		
		树立了执法队伍良好形象	长期有效		
		能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	长期有效		
		能够保障学校结核病筛查工作的顺利进行	长期有效		
		对人民群众的生活质量和健康服务逐步提高	长期有效		
	可持续影响指标	有效防控手足口病疫情在我县的发生	有效保障		
		能够保障艾滋病防治工作的顺利开展	长期有效		
		建设建立二级生物安全实验室，以应对新冠疫情核酸检测	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	
		服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥90%	
服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥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。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县卫生健康局			
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
	2021年年初一般公共预算	2021年度年初人员经费、公用经费和专项业务经费，圆满完成卫健系统各项工作任务。	17964.22	17964.22	
	金额合计		17964.22	17964.22	
年度总体目标	2021年度卫生健康系统年初人员经费和公用经费，县域内卫生院房租赁，卫生健康系统项目经费，保障卫生健康系统正常运作，加大人员积极性，保障疫情防控和疫苗接种有序进行，使得各医疗机构和非医疗机构更好的为人民服务。				
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	在职职工人员数	1225人	
			单位个数	33个	
			项目个数	23个	
		质量指标	测算准确度	98%	
		时效指标	预算时间段	2020.01-2021.12	
	成本指标		人员经费	15016.74万元	
			公用经费	548.85万元	
		房租	20万元		

			部门预算项目经费	2378.63万元
效益指标	经济效益指标		工作人员收入稳定率	逐年提高
	社会效益指标		就业受益单位数	33个
	生态效益指标			
	可持续影响指标		保障卫健系统运行	1年
满意度指标	服务对象满意度指标		预算单位满意度	满意
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
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			

		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。