

许昌市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 许昌市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市卫生健康委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划、负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟定卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格和药品价格的有关建议。

（三）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四） 拟定并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展视频安全风险监测评估，组织拟订视频安全地方标准。

（六） 负责执行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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七） 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规划、服务规范并组织实施。

（八） 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九） 指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制定并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

(十) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关实现。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、许昌市卫生健康委员会下设 16 个内设科室，包括办公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、政务服务科，另设机关党委。

许昌市卫生健康委员会下设 1 个正县级单位、3 个副县级单位和 7 个科级单位，分别是许昌市中心医院、许昌市红

十字会、许昌市建安医院、许昌市疾病预防控制中心、许昌市中心医院南区医院、许昌市妇幼保健院、许昌市传染病医院、许昌市卫生计生监督局、许昌市中心血站、许昌市 120 指挥中心、许昌市卫生医学考试中心（许昌市计划生育药具指导站）。

三、预算单位构成

许昌市卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市卫生健康委员会（本级）
2. 许昌市中心医院
3. 许昌市红十字会
4. 许昌市建安医院
5. 许昌市疾病预防控制中心
6. 许昌市中心医院南区医院
7. 许昌市妇幼保健院
8. 许昌市传染病医院
9. 许昌市卫生计生监督局
10. 许昌市中心血站
11. 许昌市 120 指挥中心
12. 许昌市卫生医学考试中心（许昌市计划生育药具指导站）

四、人员构成

许昌市卫生健康委员会编制 523 名，其中行政编制 51 名（公务员编制 45 名，工勤编制 1 名，纪检组编制 5 名），省参公编制 13 名（管理岗位 13 名），事业编制 459 名（管理岗位 87 名，专业技术岗位 257 名，工勤岗位 113 名），现在职人数为 983 人，离退休人数 380 人。

第二部分

许昌市卫生健康委员会（汇总） 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年收入总计 29834.77 万元，支出总计 29834.77 万元，与上年相比，收入增加 1368.41 万元，增长 4.81%，支出增加 1368.41 万元，增长 4.81%。主要原因：项目收入安排增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年收入合计 29834.77 万元，其中：一般公共预算 8720.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，财政拨款结转 34.12 万元，其他收入 21080.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年支出合计 29834.77 万元，其中：基本支出 14786.19 万元，占 49.56%；项目支出 15048.58 万元，占 50.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算

8720.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少549.86万元，支出下降5.93%，主要原因：在职人员数量减少。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市卫生健康委员会无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算支出年初预算为8720.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出28.76万元，占0.33%；社会保障和就业支出725.13万元，占8.32%；卫生健康支出7966.38万元，占91.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出5659.27万元，其中：**人员经费5210.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费448.88万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其

他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市卫生健康委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2021年“三公”经费预算为**48.68**万元，比2020年增加2.98万元，增长**6.52%**。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费**43**万元，一是公务用车购置费**0**万元，主要用于单位公务用车的购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费**43**万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比，增加1万

元，增长2.38%。主要原因：公车改革后，医院的救护车纳入公车管理。

（三）公务接待费 5.68 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）等支出，与 2020 年相比，增加 1.98 万元，增长 53.51%。主要原因：业务量增加，公务接待费用上涨。

九、政府性积极预算支出情况说明

许昌市卫生健康委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会没有使用国有资本经营收入安排的预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算**448.88**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市卫生健康委员会2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额29834.77万元，其中：基本支出14786.19万元，项目支出15048.58万元，支出项目16个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市卫生健康委员会共有车辆42辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备28台。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市卫生健康委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	872,027	一、基本支出	1,478,619	565,927	500,861			3,412	909,280
其中：财政拨款	500,861	1、工资福利支出	1,054,431	454,215	398,200				600,216
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	310,058	44,888	40,048			3,412	261,758
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	114,130	66,824	62,613				47,306
部门结余资金安排	3,412	二、项目支出	1,504,858	306,100					1,198,758
其他收入安排	2,108,038	1、工资福利支出(项目)	323,073	61,500					261,573
		2、商品和服务支出(项目)	838,000	203,600					634,400
		3、对个人和家庭的补助(项目)	1,000	1,000					
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	342,785	40,000					302,785
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	2,983,477	支 出 合 计	2,983,477	872,027	500,861			3,412	2,108,038

2021年部门收入总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入安 排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,983,477	872,027	500,861			3,412	2,108,038
201			一般公共服务支出	12,889	2,876	1,943				10,013
	29		群众团体事务	12,889	2,876	1,943				10,013
201	29	06	工会事务	12,889	2,876	1,943				10,013
208			社会保障和就业支出	106,280	72,513	66,743				33,767
	05		行政事业单位养老支 出	96,324	62,557	56,787				33,767
208	05	01	行政单位离退休	38,958	20,795	20,795				18,163
208	05	02	事业单位离退休	36,819	34,538	31,098				2,281
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4,607	4,607	4,607				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	15,940	2,617	287				13,323
	16		红十字事业	9,956	9,956	9,956				
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	8,694				
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262	1,262				
210			卫生健康支出	2,864,308	796,638	432,175			3,412	2,064,258

2021年部门收入总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入安 排
					小计	其中：财 政拨款				
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	111,297				
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	111,297				
	02		公立医院	2,082,839	49,759	49,759			2,033,080	
210	02	05	精神病医院	830,786	28,791	28,791			801,995	
210	02	06	妇幼保健医院	1,252,053	20,968	20,968			1,231,085	
	04		公共卫生	660,329	625,739	261,276		3,412	31,178	
210	04	01	疾病预防控制机构	235,663	201,073	197,573		3,412	31,178	
210	04	02	卫生监督机构	49,343	49,343	49,343				
210	04	06	采供血机构	367,717	367,717	6,754				
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	7,606				
	07		计划生育事务	6,003	6,003	6,003				
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	6,003				
	11		行政事业单位医疗	3,840	3,840	3,840				
210	11	02	事业单位医疗	2,041	2,041	2,041				
210	11	03	公务员医疗补助	1,799	1,799	1,799				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,983,477	1,478,619	1,054,431	114,130	310,058	1,504,858	1,504,858	
201			一般公共服务支出	12,889	12,889			12,889			
	29		群众团体事务	12,889	12,889			12,889			
201	29	06	工会事务	12,889	12,889			12,889			
208			社会保障和就业支出	106,280	106,280	28,075	75,777	2,428			
	05		行政事业单位养老支出	96,324	96,324	20,547	75,777				
208	05	01	行政单位离退休	38,958	38,958		38,958				
208	05	02	事业单位离退休	36,819	36,819		36,819				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,607	4,607	4,607					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,940	15,940	15,940					
	16		红十字事业	9,956	9,956	7,528		2,428			
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	7,528		1,166			
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262			1,262			
210			卫生健康支出	2,864,308	1,359,450	1,026,356	38,353	294,741	1,504,858	1,504,858	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
	02		公立医院	2,082,839	897,959	634,509	28,362	235,088	1,184,880	1,184,880	
210	02	05	精神病医院	830,786	349,660	284,731	23,114	41,815	481,126	481,126	
210	02	06	妇幼保健医院	1,252,053	548,299	349,778	5,248	193,273	703,754	703,754	
	04		公共卫生	660,329	340,351	290,276	5,538	44,537	319,978	319,978	
210	04	01	疾病预防控制机构	235,663	221,785	183,651	4,767	33,367	13,878	13,878	
210	04	02	卫生监督机构	49,343	49,343	45,713		3,630			
210	04	06	采供血机构	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	3,543		4,063			
	07		计划生育事务	6,003	6,003	5,037		966			
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	5,037		966			
	11		行政事业单位医疗	3,840	3,840	3,840					
210	11	02	事业单位医疗	2,041	2,041	2,041					
210	11	03	公务员医疗补助	1,799	1,799	1,799					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

收入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	872,027	一、一般公共服务	2,876	2,876	1,943	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	72,513	72,513	66,743	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	796,638	796,638	432,175	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

收入		支			出	
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
收 入 合	872,027	支 出 合 计	872,027	872,027	500,861	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计		部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下达 专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性 收费安排			
			合计	2,983,477	872,027	0	3,412	2,108,038	0
201			一般公共服务支出	12,889	2,876	0	0	10,013	0
	29		群众团体事务	12,889	2,876	0	0	10,013	0
		06	工会事务	12,889	2,876	0	0	10,013	0
201	29	06	工会经费	12,889	2,876	0	0	10,013	0
208			社会保障和就业支出	106,280	72,513	0	0	33,767	0
	05		行政事业单位养老支出	96,324	62,557	0	0	33,767	0
		01	行政单位离退休	38,958	20,795	0	0	18,163	0
208	05	01	离休费	1,276	1,276	0	0	0	0
208	05	01	退休费	37,682	19,519	0	0	18,163	0
		02	事业单位离退休	36,819	34,538	0	0	2,281	0
208	05	02	离休费	1,719	1,719	0	0	0	0
208	05	02	退休费	35,100	32,819	0	0	2,281	0
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,607	4,607	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	4,607	4,607	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15,940	2,617	0	0	13,323	0
208	05	06	职业年金缴费	15,653	2,330	0	0	13,323	0
208	05	06	职工基本医疗保险缴费	287	287	0	0	0	0
	16		红十字事业	9,956	9,956	0	0	0	0
		01	行政运行	8,694	8,694	0	0	0	0
208	16	01	基本工资	2,209	2,209	0	0	0	0
208	16	01	津贴补贴	3,874	3,874	0	0	0	0
208	16	01	奖金	868	868	0	0	0	0
208	16	01	其他社会保障缴费	14	14	0	0	0	0
208	16	01	住房公积金	546	546	0	0	0	0

208	16	01	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0
208	16	01	办公费	30	30	0	0	0	0
208	16	01	邮电费	13	13	0	0	0	0
208	16	01	差旅费	35	35	0	0	0	0
208	16	01	会议费	45	45	0	0	0	0
208	16	01	公务接待费	30	30	0	0	0	0
208	16	01	福利费	55	55	0	0	0	0
208	16	01	公务用车运行维护 费	400	400	0	0	0	0
208	16	01	其他交通费用	524	524	0	0	0	0
208	16	01	其他商品和服务支 出	34	34	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	1,262	1,262	0	0	0	0
208	16	02	办公费	233	233	0	0	0	0
208	16	02	印刷费	90	90	0	0	0	0
208	16	02	邮电费	10	10	0	0	0	0
208	16	02	差旅费	122	122	0	0	0	0
208	16	02	租赁费	615	615	0	0	0	0
208	16	02	劳务费	192	192	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,864,308	796,638	0	3,412	2,064,258	0
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	0	0	0	0
		01	行政运行	111,297	111,297	0	0	0	0
210	01	01	基本工资	23,881	23,881	0	0	0	0
210	01	01	津贴补贴	41,335	41,335	0	0	0	0
210	01	01	奖金	9,548	9,548	0	0	0	0
210	01	01	机关事业单位基本养 老保险缴费	5,879	5,879	0	0	0	0
210	01	01	职工基本医疗保险缴 费	3,065	3,065	0	0	0	0
210	01	01	公务员医疗补助缴费	2,919	2,919	0	0	0	0
210	01	01	其他社会保障缴费	149	149	0	0	0	0
210	01	01	住房公积金	5,838	5,838	0	0	0	0
210	01	01	其他工资福利支出	80	80	0	0	0	0
210	01	01	办公费	5,670	5,670	0	0	0	0
210	01	01	邮电费	300	300	0	0	0	0

210	01	01	会议费	660	660	0	0	0	0
210	01	01	公务接待费	300	300	0	0	0	0
210	01	01	劳务费	200	200	0	0	0	0
210	01	01	福利费	615	615	0	0	0	0
210	01	01	公务用车运行维护 费	1,200	1,200	0	0	0	0
210	01	01	其他交通费用	4,841	4,841	0	0	0	0
210	01	01	其他商品和服务支 出	364	364	0	0	0	0
210	01	01	离休费	300	300	0	0	0	0
210	01	01	退休费	4,070	4,070	0	0	0	0
210	01	01	生活补助	83	83	0	0	0	0
	02		公立医院	2,082,839	49,759	0	0	2,033,080	0
		05	精神病医院	830,786	28,791	0	0	801,995	0
210	02	05	基本工资	68,981	14,808	0	0	54,173	0
210	02	05	津贴补贴	43,690	0	0	0	43,690	0
210	02	05	奖金	9,410	0	0	0	9,410	0
210	02	05	绩效工资	117,900	11,840	0	0	106,060	0
210	02	05	机关事业单位基本养老保 险缴费	23,900	0	0	0	23,900	0
210	02	05	职工基本医疗保险缴 费	9,200	0	0	0	9,200	0
210	02	05	其他社会保障缴费	1,650	0	0	0	1,650	0
210	02	05	住房公积金	10,000	0	0	0	10,000	0
210	02	05	其他工资福利支出	39,060	0	0	0	39,060	0
210	02	05	办公费	2,243	643	0	0	1,600	0
210	02	05	印刷费	41	0	0	0	41	0
210	02	05	咨询费	41	0	0	0	41	0
210	02	05	手续费	5	0	0	0	5	0
210	02	05	水费	2,963	0	0	0	2,963	0
210	02	05	电费	7,888	0	0	0	7,888	0
210	02	05	邮电费	733	0	0	0	733	0
210	02	05	物业管理费	8,000	0	0	0	8,000	0
210	02	05	差旅费	1,646	0	0	0	1,646	0
210	02	05	维修(护)费	5,722	0	0	0	5,722	0

210	02	05	会议费	600	0	0	0	600	0
210	02	05	培训费	1,500	0	0	0	1,500	0
210	02	05	公务接待费	200	0	0	0	200	0
210	02	05	专用材料费	190,000	0	0	0	190,000	0
210	02	05	专用燃料费	800	0	0	0	800	0
210	02	05	劳务费	4,800	0	0	0	4,800	0
210	02	05	公务用车运行维护 费	600	0	0	0	600	0
210	02	05	其他交通费用	33	0	0	0	33	0
210	02	05	其他商品和服务支 出	4,000	0	0	0	4,000	0
210	02	05	退休费	4,000	0	0	0	4,000	0
210	02	05	生活补助	1,200	0	0	0	1,200	0
210	02	05	其他对个人和家庭 的补助支出	17,914	1,500	0	0	16,414	0
210	02	05	办公设备购置	250	0	0	0	250	0
210	02	05	专用设备购置	55,210	0	0	0	55,210	0
210	02	05	大型修缮	115,000	0	0	0	115,000	0
210	02	05	其他交通工具购置	5,500	0	0	0	5,500	0
210	02	05	无形资产购置	66,696	0	0	0	66,696	0
210	02	05	其他资本性支出	9,410	0	0	0	9,410	0
		06	妇幼保健医院	1,252,053	20,968	0	0	1,231,085	0
210	02	06	基本工资	43,143	12,204	0	0	30,939	0
210	02	06	津贴补贴	39,156	0	0	0	39,156	0
210	02	06	奖金	26,516	0	0	0	26,516	0
210	02	06	绩效工资	175,000	8,764	0	0	166,236	0
210	02	06	机关事业单位基本养 老保险缴费	32,384	0	0	0	32,384	0
210	02	06	职工基本医疗保险缴 费	14,668	0	0	0	14,668	0
210	02	06	其他社会保障缴费	1,855	0	0	0	1,855	0
210	02	06	住房公积金	17,056	0	0	0	17,056	0
210	02	06	其他工资福利支出	209,513	0	0	0	209,513	0
210	02	06	办公费	2,350	0	0	0	2,350	0
210	02	06	印刷费	3,000	0	0	0	3,000	0
210	02	06	咨询费	6,500	0	0	0	6,500	0

210	02	06	手续费	22	0	0	0	22	0
210	02	06	水费	4,500	0	0	0	4,500	0
210	02	06	电费	30,000	0	0	0	30,000	0
210	02	06	邮电费	1,000	0	0	0	1,000	0
210	02	06	取暖费	20,000	0	0	0	20,000	0
210	02	06	物业管理费	45,000	0	0	0	45,000	0
210	02	06	维修(护)费	15,000	0	0	0	15,000	0
210	02	06	租赁费	1,100	0	0	0	1,100	0
210	02	06	会议费	420	0	0	0	420	0
210	02	06	培训费	8,100	0	0	0	8,100	0
210	02	06	公务接待费	11	0	0	0	11	0
210	02	06	专用材料费	419,000	0	0	0	419,000	0
210	02	06	劳务费	10,000	0	0	0	10,000	0
210	02	06	委托业务费	30,000	0	0	0	30,000	0
210	02	06	福利费	15,000	0	0	0	15,000	0
210	02	06	公务用车运行维护费	1,270	0	0	0	1,270	0
210	02	06	其他商品和服务支出	25,400	0	0	0	25,400	0
210	02	06	退休费	4,362	0	0	0	4,362	0
210	02	06	生活补助	886	0	0	0	886	0
210	02	06	办公设备购置	450	0	0	0	450	0
210	02	06	专用设备购置	49,391	0	0	0	49,391	0
	04		公共卫生	660,329	625,739	0	3,412	31,178	0
		01	疾病预防控制机构	235,663	201,073	0	3,412	31,178	0
210	04	01	基本工资	53,655	53,655	0	0	0	0
210	04	01	津贴补贴	55,150	55,150	0	0	0	0
210	04	01	奖金	10,191	10,191	0	0	0	0
210	04	01	绩效工资	29,306	29,306	0	0	0	0
210	04	01	机关事业单位基本养老保险缴费	12,941	12,941	0	0	0	0
210	04	01	职工基本医疗保险缴费	6,160	6,160	0	0	0	0
210	04	01	其他社会保障缴费	1,208	1,208	0	0	0	0
210	04	01	住房公积金	11,733	11,733	0	0	0	0

210	04	01	其他工资福利支出	16,307	3,307	0	0	13,000	0
210	04	01	办公费	4,799	1,791	0	2,008	1,000	0
210	04	01	印刷费	50	50	0	0	0	0
210	04	01	咨询费	300	300	0	0	0	0
210	04	01	水费	946	446	0	0	500	0
210	04	01	电费	3,455	2,455	0	0	1,000	0
210	04	01	邮电费	700	200	0	0	500	0
210	04	01	物业管理费	1,500	1,500	0	0	0	0
210	04	01	差旅费	400	100	0	0	300	0
210	04	01	维修(护)费	1,990	490	0	0	1,500	0
210	04	01	会议费	432	432	0	0	0	0
210	04	01	公务接待费	100	100	0	0	0	0
210	04	01	专用材料费	10,000	0	0	0	10,000	0
210	04	01	福利费	1,360	1,360	0	0	0	0
210	04	01	公务用车运行维护费	1,100	1,100	0	0	0	0
210	04	01	其他商品和服务支出	3,634	2,230	0	1,404	0	0
210	04	01	退休费	4,684	4,684	0	0	0	0
210	04	01	生活补助	83	83	0	0	0	0
210	04	01	办公设备购置	1,479	101	0	0	1,378	0
210	04	01	专用设备购置	2,000	0	0	0	2,000	0
		02	卫生监督机构	49,343	49,343	0	0	0	0
210	04	02	基本工资	13,421	13,421	0	0	0	0
210	04	02	津贴补贴	21,539	21,539	0	0	0	0
210	04	02	奖金	5,386	5,386	0	0	0	0
210	04	02	绩效工资	1,946	1,946	0	0	0	0
210	04	02	其他社会保障缴费	63	63	0	0	0	0
210	04	02	住房公积金	3,286	3,286	0	0	0	0
210	04	02	其他工资福利支出	72	72	0	0	0	0
210	04	02	办公费	700	700	0	0	0	0
210	04	02	咨询费	200	200	0	0	0	0
210	04	02	水费	150	150	0	0	0	0

210	04	02	电费	320	320	0	0	0	0
210	04	02	邮电费	171	171	0	0	0	0
210	04	02	差旅费	200	200	0	0	0	0
210	04	02	维修(护)费	200	200	0	0	0	0
210	04	02	会议费	110	110	0	0	0	0
210	04	02	培训费	181	181	0	0	0	0
210	04	02	公务接待费	58	58	0	0	0	0
210	04	02	专用材料费	100	100	0	0	0	0
210	04	02	劳务费	200	200	0	0	0	0
210	04	02	福利费	336	336	0	0	0	0
210	04	02	公务用车运行维护费	500	500	0	0	0	0
210	04	02	其他商品和服务支出	204	204	0	0	0	0
		06	采供血机构	367,717	367,717	0	0	0	0
210	04	06	基本工资	16,321	16,321	0	0	0	0
210	04	06	津贴补贴	16,381	16,381	0	0	0	0
210	04	06	奖金	3,065	3,065	0	0	0	0
210	04	06	绩效工资	10,760	10,760	0	0	0	0
210	04	06	机关事业单位基本养老保险缴费	4,660	4,660	0	0	0	0
210	04	06	职工基本医疗保险缴费	1,985	1,985	0	0	0	0
210	04	06	其他社会保障缴费	389	389	0	0	0	0
210	04	06	住房公积金	3,707	3,707	0	0	0	0
210	04	06	其他工资福利支出	61,601	61,601	0	0	0	0
210	04	06	办公费	1,441	1,441	0	0	0	0
210	04	06	印刷费	200	200	0	0	0	0
210	04	06	水费	300	300	0	0	0	0
210	04	06	电费	2,200	2,200	0	0	0	0
210	04	06	邮电费	900	900	0	0	0	0
210	04	06	物业管理费	100	100	0	0	0	0
210	04	06	差旅费	1,000	1,000	0	0	0	0
210	04	06	维修(护)费	4,000	4,000	0	0	0	0
210	04	06	会议费	132	132	0	0	0	0

210	04	06	公务接待费	80	80	0	0	0	0
210	04	06	专用材料费	162,600	162,600	0	0	0	0
210	04	06	劳务费	300	300	0	0	0	0
210	04	06	委托业务费	4,000	4,000	0	0	0	0
210	04	06	福利费	1,166	1,166	0	0	0	0
210	04	06	公务用车运行维护费	1,000	1,000	0	0	0	0
210	04	06	其他商品和服务支出	27,658	27,658	0	0	0	0
210	04	06	退休费	771	771	0	0	0	0
210	04	06	助学金	500	500	0	0	0	0
210	04	06	其他对个人和家庭的补助支出	500	500	0	0	0	0
210	04	06	专用设备购置	40,000	40,000	0	0	0	0
		99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	0	0	0	0
210	04	99	基本工资	1,055	1,055	0	0	0	0
210	04	99	津贴补贴	1,322	1,322	0	0	0	0
210	04	99	奖金	223	223	0	0	0	0
210	04	99	绩效工资	663	663	0	0	0	0
210	04	99	其他社会保障缴费	25	25	0	0	0	0
210	04	99	住房公积金	246	246	0	0	0	0
210	04	99	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
210	04	99	办公费	409	409	0	0	0	0
210	04	99	印刷费	30	30	0	0	0	0
210	04	99	差旅费	69	69	0	0	0	0
210	04	99	维修(护)费	60	60	0	0	0	0
210	04	99	会议费	12	12	0	0	0	0
210	04	99	劳务费	3,341	3,341	0	0	0	0
210	04	99	委托业务费	20	20	0	0	0	0
210	04	99	福利费	26	26	0	0	0	0
210	04	99	其他商品和服务支出	16	16	0	0	0	0
210	04	99	办公设备购置	80	80	0	0	0	0
	07		计划生育事务	6,003	6,003	0	0	0	0
		17	计划生育服务	6,003	6,003	0	0	0	0

210	07	17	基本工资	1,643	1,643	0	0	0	0
210	07	17	津贴补贴	1,843	1,843	0	0	0	0
210	07	17	奖金	327	327	0	0	0	0
210	07	17	绩效工资	825	825	0	0	0	0
210	07	17	其他社会保障缴费	37	37	0	0	0	0
210	07	17	住房公积金	353	353	0	0	0	0
210	07	17	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
210	07	17	办公费	139	139	0	0	0	0
210	07	17	印刷费	30	30	0	0	0	0
210	07	17	水费	20	20	0	0	0	0
210	07	17	邮电费	20	20	0	0	0	0
210	07	17	差旅费	50	50	0	0	0	0
210	07	17	维修(护)费	110	110	0	0	0	0
210	07	17	会议费	32	32	0	0	0	0
210	07	17	培训费	100	100	0	0	0	0
210	07	17	劳务费	269	269	0	0	0	0
210	07	17	福利费	41	41	0	0	0	0
210	07	17	公务用车运行维护 费	100	100	0	0	0	0
210	07	17	其他商品和服务支 出	25	25	0	0	0	0
210	07	17	办公设备购置	30	30	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,840	3,840	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	2,041	2,041	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴 费	2,041	2,041	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	1,799	1,799	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴 费	1,799	1,799	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	872,027	565,927	454,215	66,824	44,888	306,100	306,100	
201			一般公共服务支出	2,876	2,876			2,876			
	29		群众团体事务	2,876	2,876			2,876			
201	29	06	工会事务	2,876	2,876			2,876			
208			社会保障和就业支出	72,513	72,513	14,752	55,333	2,428			
	05		行政事业单位养老支出	62,557	62,557	7,224	55,333				
208	05	01	行政单位离退休	20,795	20,795		20,795				
208	05	02	事业单位离退休	34,538	34,538		34,538				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,607	4,607	4,607					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617	2,617	2,617					
	16		红十字事业	9,956	9,956	7,528		2,428			
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	7,528		1,166			
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262			1,262			
210			卫生健康支出	796,638	490,538	439,463	11,491	39,584	306,100	306,100	
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
	02		公立医院	49,759	49,759	47,616	1,500	643			
210	02	05	精神病医院	28,791	28,791	26,648	1,500	643			
210	02	06	妇幼保健医院	20,968	20,968	20,968					
	04		公共卫生	625,739	319,639	290,276	5,538	23,825	306,100	306,100	
210	04	01	疾病预防控制机构	201,073	201,073	183,651	4,767	12,655			
210	04	02	卫生监督机构	49,343	49,343	45,713		3,630			
210	04	06	采供血机构	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
210	04	99	其他公共卫生支出	7,606	7,606	3,543		4,063			
	07		计划生育事务	6,003	6,003	5,037		966			
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	5,037		966			
	11		行政事业单位医疗	3,840	3,840	3,840					
210	11	02	事业单位医疗	2,041	2,041	2,041					
210	11	03	公务员医疗补助	1,799	1,799	1,799					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						2,983,477	872,027	500,861			3,412	2,108,038
	500					2,983,477	872,027	500,861			3,412	2,108,038
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,090	26,090	26,090				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	198,219	113,107	99,297				85,112
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	45,209	45,209	45,209				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	179,081	96,235	79,854				82,846
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,416	10,416	10,416				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	55,118	19,192	16,127				35,926
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	336,400	64,104	57,517				272,296
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,430	6,430	6,430				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	77,941	21,657	16,997				56,284
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,653	2,330					13,323
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,352	3,352	3,352				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	34,054	10,186	8,201				23,868
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,192	3,192	3,192				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,526	1,526	1,526				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	163	163	163				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,227	1,722	1,333				3,505
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,384	6,384	6,384				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	46,381	19,325	15,618				27,056
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97	97	97				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	326,571	64,998	397				261,573
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,933	5,933	5,933				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,081	5,123	3,652			2,008	4,950
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,351	310	110				3,041
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,041	500	500				6,541
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27						27
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,879	916	616				7,963
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43,863	4,975	2,375				38,888
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	323	323	323				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,524	1,291	391				2,233
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20,000						20,000
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54,600	1,600	1,500				53,000
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	157	157	157				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,365	1,419	419				1,946
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27,082	4,860	860				22,222
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	615	615	615				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,100						1,100
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	705	705	705				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,738	718	586				1,020
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,881	281	281				9,600
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	330	330	330				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	449	238	158				211
302	18	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	190,000						190,000
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	591,700	162,700	100				429,000
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800						800
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	392	392	392				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18,910	4,110	3,810				14,800
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34,020	4,020	20				30,000
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	530	530	530				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,359	2,346	1,413				10,013
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	670	670	670				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17,929	2,929	1,763				15,000
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,400	2,400	2,400				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,770	1,900	900				1,870
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,365	5,365	5,365				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33						33
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	398	398	398				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60,937	30,133	2,475		1,404		29,400
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,295	3,295	3,295				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	90,669	61,863	57,652				28,806
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	2,252	166	166				2,086
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	500	500					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18,414	2,000	1,500				16,414
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,289	211	211				2,078
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	146,601	40,000					106,601
310	06	资本性支出	503	07	大型修缮	115,000						115,000
310	19	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5,500						5,500
310	22	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	66,696						66,696
310	99	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	9,410						9,410

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫生健康委员会系统

项目	2021年预算数
共计	4,868
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	568
3、公务用车费	4,300
其中：（1）公务用车运行维护费	4,300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：卫生健康委员会系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市卫生健康委员会部门整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市卫生健康委员会			
年度总体目标	目标1: 协调推进深化医药卫生体制改革				
	目标2: 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施				
	目标3: 执行职责范围内的监督管理				
	目标4: 指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设				
	目标5: 承担许昌市爱国卫生运动宣教中心、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好疫情防控工作	疫情防控常态化工作, 组织疫苗接种及督导检查。			
	卫生监督和管理及相关法律法规宣传	职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系。			
	市保健对象的医疗保健工作	负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项			
预算情况	部门预算总金额(万元)	29834.77			
	其中: 基本支出	14786.19			
	项目支出	15048.58			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	有效	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成	95%		
部门目标实现	年度工作目标实现率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调
		结转结余变动率	0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
收支管理	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
	支出管理规范性	符合财务规则相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；</p> <p>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>④部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑤部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑥部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑦部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑧部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑨部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p> <p>⑩部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性；</p>
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	100%		
		内控制度有效性	内控制度执行到位有效		
	资产管理	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑥资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑦资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑧资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑨资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p> <p>⑩资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算资产；</p>
		部门固定资产利用率	100%		
基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	100%			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	1%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。</p> <p>②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		离退休人员经费变动率	1%		
		人均公用经费变动	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。</p> <p>②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。</p> <p>④成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。</p> <p>(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)</p>
		“三公经费”变动率	-2.00%		
		厉行节约支出变动率	-1%		
		总体成本节约率	-1.50%		
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	98%		
	利益相关方满意	企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	98%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
高级职称人才比重		/			
		硕士和博士人才数	/		

许昌市卫生健康委员会部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市卫生健康委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	15048.58	0	3061	0	11987.58						
许昌市传染病医院	138.78	0	0	0	138.78						
非编人员工资	130	0	0	0	130	发现并治疗管病原学阳性肺结核患者	≥85%	带动就业增长	中长期	服务结核病患	≥95%
						病原学阳性结核病患者	≥70%	降低结核病的居民健康水平	中长期	对口部门满意	≥96%
						耐多药患者治疗疑似结核病患	≥95%	公共卫生均等	中长期		
						耐多药患者治疗疑似结核病患	≥80%				
						耐多药筛查率	≥97%				
						耐多药患者治疗疑似结核病患	≥65%				
						耐多药患者治疗疑似结核病患	≤6月				
						有效机构设置	≤72小				
						有效控制人员	≤130				
						全年培训成本	≤130				
						打印设备购置	≤5万				
办公设备购置	8.78	0	0	0	8.78	复印机及扫描碎纸机	4台	办公效率得到	≥95%	结核病患者满	≥95%
						图文、影像设备	2台	医院医疗质量	有效提高	工作人员使用	≥98%
						购置设备合格率	1台				
						设备达到合格标准	3套				
						设备使用率	100%				
						设备购置及时性	100%				
						降低总支出，拒绝不合理支出	≥95%				
							及时				
							8.78万元				
许昌市妇幼保健院	7037.54	0	0	0	7037.54						
专用设备购置	493.91				493.91	预算执行率	≥90%	工作业务水平	持续提高	工作人员满意	≥90%
						门诊量	年度门诊量	妇幼保健社会	有所提升	患者满意度	≥90%
						住院人次	年度住院人次	医疗技术	持续提高		
						采购及时性	及时	设备使用年限	不超过8年		
						设备验收合格	100%				
						专用设备校准	100%				
						采购成本	≤493.91万元				
办公设备购置	4.5				4.5	预算执行率	≥90%	工作业务水平	持续提高	工作人员满意	≥90%
						门诊量	年度门诊量	医疗技术	持续提高	患者满意度	≥90%
						住院人次	年度住院人次	≥6000人			
						采购及时性	及时				
						设备验收合格	100%				
						专用设备校准	100%				
						采购成本	≤4.5万元				
其他工资福利	2095.13				2095.13	人事代理人员	实际发放	职工队伍情绪	稳定	工作人员满意	≥90%
						合同制长期聘	实际发放	机构正常运行	保障		
						工资发放准确	100%	满足医护人才	逐年提高		
						薪酬支付及时	100%				
						人员经费	≤2095.13万元				
其他商品和服务	254				254	预算执行率	≥90%	机构正常运行	保障	职工满意度	职工满意度
						洗涤费	≤44万元	相关工作顺利	全面保障		
						广告宣传费	≤20万元				
						医疗风险基金	≤70万元				
						其他	≤120万元				
						严格按照医院	严格执行				
						及时足额支付	100%				
						总成本	≤254万元				
专用材料费	4190				4190	预算执行率	≥90%	机构正常运行	保障	患者满意度	≥90%
						药品费	2080万元	提高工作业务	显著提高	临床医护满意	≥90%
						卫生材料费	1800万元				
						其他材料费	310万元				
						药占比	≤30%				
						百元医疗收入	≤20元				
						采购工作及	及时				
						总成本	≤4190万元				
许昌市建安医院	4811.26	0	0	0	4811.26						
大型修缮	1150				1150	修缮数量	4处，绿化改造项目1处	工作环境和服	有所提高	受益人满意度	95%
						项目竣工验收合格率	100%	可持续使用时	达到最大		
						按期完成率	80%				
其他工资福利支出	390.6				390.6	编外人员工资	191名	保持编外人员	队伍稳定性，保障医院正常运行	职工对工资收入满意度	≥95%
						按时发放率	100%	促进医院持续	稳定健康发展		
						发放年度	2021年				
						不超出预算安	390.6				
						万元					

专用材料费	1900			1900	根据药品本、量、利平衡关系,调整药品储备情况	配备充足	确保药品使用资金周转,降低消耗,减少浪费	得到改善	患者用到安全、有效、经济、适用的药品	90%
					必须经省药品招标采购中心网上采购	100%	受益病人	有所提高		
					出入库药品必须从具有药品生产、经营、资质齐全的生产供应企业供应	100%	促进医院稳定、健康发展	更好的治愈病人		
					出入库时核对药品信息,“四查十对”、“先进先出”	100%				
					医院药品管理要求常态化	100%				
					采购成本	1900万元				
资本性支出	1370.66			1370.66	通用设备、专用设备	101台	增加设备配置,促进工作效率。	提高	职工、病人及家属满意度	90%
					无形资产	7个	医疗服务质量	逐步改		
					验收合格率	100%	设备正常使用年限	达到最大年限		
					项目实施完成时限	2021年				
					所有项目不超过部门预算安排	1370.66万元				
许昌市中心血站	3061			3061						
采供血-专用材料经费	1426			1426	全年全血采血量	87838	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	献血者满意度	≥98%
					血浆病毒灭活率	≥60%	促进了采供血工作的正常进行,提高了公共服务	持续提升	临床用血满意度	≥98%
					冷沉淀凝血因子制备率	≥50%	着力提高工作人员工作标准,优化献血服务水平,巩固无偿献血	持续提升		
					溶血报废率	≤0.05%				
					血液检验报废率	≤3%				
					出库血液合格率	1				
					血液发放准确率	1				
采供血-纪念品及无偿献血报销经费	420			420	普通纪念品发放量	≥48724	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	献血者满意度	≥98%
					机采纪念品发放量	≥7134	千人人口献血率	≥10%	临床用血满意度	≥98%
					无偿献血报销准确率	1	应急献血者队伍人数占年度献血人数比例	0.1		
					机采纪念品发放准确率	1				
					无偿献血报销及时率	1				
					机采纪念品发放及时率	1				
					纪念品及无偿献血报销总成本	≤420万元				
采供血-设备购置经费	400			400	设备验收合格率	1	工艺卫生质量检查落实率	1	后勤保障服务满意度	≥95%
					政府采购执行率	1	共同促进采供血事业的可持续发展	持续提升		
					设备验收及时率	1				
					设备购置总成本	≤400万元				
采供血-运行保障经费	200			200	水电邮及物业管理费付款次数	12次	满足临床用血率	1	后勤保障服务满意度	≥95%
					慰问困难献血者及部队	≥3次	工艺卫生质量检查落实率	1		
					高校助学金	3所学校	共同促进采供血事业的持续发展	持续提升		
					全年办公、印刷及维修费占比	≤30%				
					公务用车运行维护费占比	≤20%				
					宣传费及短信费占比	≤20%				
					应急保障及时率	1				
采供血-长期聘用人员经费	615			615	人事代理人员	17名	满足采供血人才队伍建设要求	持续提升	职工满意度	≥95%
					合同制长期聘用人员	81名	保障采供血事业可持续发展	持续提升		
					全年发放工资次	12次				
					工资发放准确率	1				
					工资发放及时率	1				
					全年聘用人员工资总额	≤615万元				