

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，无预算。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，无预算。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，无预算。
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	是	本部门不涉及，无预算。
表14	2021年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13904.11	一、部门预算	13904.11	一、部门预算	13904.11	一、部门预算	13904.11
1、财政拨款	13904.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,904.11	1、机关工资福利支出	201.09
(1)一般公共预算拨款	13904.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,672.55	2、机关商品和服务支出	239.37
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	170.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,778.17
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	1000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1284.93	(2)商品和服务支出	375.52	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	624.48	9、对个人和家庭的补助	685.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12271.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	347.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13904.11	本年支出合计	13904.11	本年支出合计	13904.11	本年支出合计	13904.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13904.11	支出总计	13904.11	支出总计	13904.11	支出总计	13904.11

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位: 蓝田县卫生健康局

单位：万元

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									
	合计	13,904.11	13,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	蓝田县卫生健康局	13,904.11	13,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	蓝田县卫生健康局	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	蓝田县人民医院	2,354.60	2,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124003	蓝田县中医医院	2,172.83	2,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124004	蓝田县洩湖中心卫生院	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124005	蓝田县普化中心卫生院	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124006	蓝田县玉山中心卫生院	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124007	蓝田县灞源中心卫生院	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124008	蓝田县横岭中心卫生院	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124009	蓝田县焦岱中心卫生院	582.99	582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124010	蓝田县鹿塬中心卫生院	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124011	蓝田县葛玉中心卫生院	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124012	蓝田县葛牌镇卫生院	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124013	蓝田县华胥卫生院	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124014	蓝田县洩湖镇冯家村卫生	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124015	蓝田县三里镇卫生院	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124016	蓝田县三里镇李后卫生院	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124017	蓝田县马楼卫生院	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124018	蓝田县厚镇卫生院	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124019	蓝田县金山卫生院	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124020	蓝田县蓝桥镇卫生院	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124021	蓝田县九间房镇卫生院	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124022	蓝田县张家坪卫生院	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124023	蓝田县蓝关街道卫生院	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124024	蓝田县辋川镇卫生院	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124025	蓝田县玉川卫生院	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124026	蓝田县红门寺卫生院	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124027	蓝田县孟村卫生院	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124028	蓝田县安村卫生院	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124029	蓝田县汤峪卫生院	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124030	蓝田县小寨镇卫生院	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124031	蓝田县史家寨卫生院	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位: 蓝田县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13904.11	一、财政拨款	13904.11	一、财政拨款	13904.11	一、财政拨款	13904.11
1、一般公共预算拨款	13904.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,904.11	1、机关工资福利支出	201.09
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	12,672.55	2、机关商品和服务支出	239.37
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	170.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	61.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,778.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,284.93	(2) 商品和服务支出	375.52	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	624.48	9、对个人和家庭的补助	685.48
		10、卫生健康支出	12,271.43	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	347.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13904.11	本年支出合计	13904.11	本年支出合计	13904.11	本年支出合计	13904.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13904.11	支出总计	13904.11	支出总计	13904.11	支出总计	13904.11

表5

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

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,904.11	12,733.56	170.56	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,284.93	1,284.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	1,284.93	1,284.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	1,206.19	1,206.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职	78.74	78.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,271.43	11,100.87	170.56	1,000.00	
21001	卫生健康管理事务	309.64	265.82	23.84	20.00	
2100101	行政运行	182.83	162.99	19.84		
2100199	其他卫生健康管	126.82	102.82	4.00	20.00	
21002	公立医院	3,936.26	3,888.14	28.12	20.00	
2100201	综合医院	2,152.46	2,132.46	0.00	20.00	
2100202	中医(民族)医院	1,783.80	1,755.68	28.12	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,584.45	5,301.49	83.44	199.52	
2100302	乡镇卫生院	5,384.93	5,301.49	83.44	0.00	
2100399	其他基层医疗卫	199.52	0.00	0.00	199.52	
21004	公共卫生	1,504.18	1,335.42	32.76	136.00	
2100401	疾病预防控制机	423.27	354.46	12.81	56.00	
2100402	卫生监督机构	205.62	198.22	7.40	0.00	
2100403	妇幼保健机构	875.29	782.74	12.55	80.00	
21007	计划生育事务	324.48	0.00	0.00	324.48	
2100799	其他计划生育事	324.48	0.00	0.00	324.48	
21011	行政事业单位医疗	279.53	279.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	259.41	259.41	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
2101601	老龄卫生健康事	300.00	0.00	0.00	300.00	
21099	其他卫生健康支出	32.88	30.48	2.40	0.00	
2109999	其他卫生健康支	32.88	30.48	2.40	0.00	

表5

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

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,904.11	12,733.56	170.56	1,000.00	
221	住房保障支出	347.75	347.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	347.75	347.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	347.75	347.75	0.00	0.00	

表6

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

预算单位：蓝田县卫生健康局								
单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,904.11	12,733.55	170.56	1,000.00	
301	工资福利支出			12,672.55	12,672.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.74	84.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,867.47	4,867.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.90	50.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995.72	995.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,176.68	1,176.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.48	284.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,210.13	1,210.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.74	78.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.28	283.28	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349.60	349.60	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,205.54	3,205.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			546.08	0.00	170.56	375.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.40	0.00	76.40	37.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	15.00	9.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.97	0.00	9.92	0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.90	0.00	27.85	1.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.69	0.00	11.69	21.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.16	0.00	3.16	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	136.00	0.00	0.00	136.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	58.30	0.00	0.30	58.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	83.52	0.00	0.00	83.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.22	0.00	1.72	26.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86	0.00	2.96	1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69	0.00	11.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			685.48	61.00	0.00	624.48	

表6

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

预算单位：蓝田县卫生健康局				单位：万元				
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,904.11	12,733.55	170.56	1,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21.72	21.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	587.41	31.06	0.00	556.35	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.73	0.00	0.00	14.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61.62	8.22	0.00	53.40	

表7

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

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,904.11	12,733.55	170.56	
208	社会保障和就业支出	1,284.93	1,284.93	0.00	
20805	行政事业单位养	1,284.93	1,284.93	0.00	
2080505	机关事业单	1,206.19	1,206.19	0.00	
2080506	机关事业单	78.74	78.74	0.00	
210	卫生健康支出	11,271.43	11,100.87	170.56	
21001	卫生健康管理事	289.65	265.81	23.84	
2100101	行政运行	182.83	162.99	19.84	
2100199	其他卫生健	106.82	102.83	4.00	
21002	公立医院	3,916.26	3,888.14	28.12	
2100201	综合医院	2,132.46	2,132.46	0.00	
2100202	中医(民族)	1,783.80	1,755.68	28.12	
21003	基层医疗卫生机	5,384.93	5,301.49	83.44	
2100302	乡镇卫生院	5,384.93	5,301.49	83.44	
21004	公共卫生	1,368.18	1,335.42	32.76	
2100401	疾病预防控制	367.27	354.46	12.81	
2100402	卫生监督机	205.62	198.22	7.40	
2100403	妇幼保健机	795.29	782.74	12.55	
21011	行政事业单位医	279.53	279.53	0.00	
2101101	行政单位医	6.28	6.28	0.00	
2101102	事业单位医	259.41	259.41	0.00	
2101103	公务员医疗	13.84	13.84	0.00	
21099	其他卫生健康支	32.88	30.48	2.40	
2109999	其他卫生健	32.88	30.48	2.40	
221	住房保障支出	347.75	347.75	0.00	
22102	住房改革支出	347.75	347.75	0.00	
2210201	住房公积金	347.75	347.75	0.00	

表8

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

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,904.11	12,733.55	170.56	
301	工资福利支出			12,672.55	12,672.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.74	84.74	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,867.47	4,867.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.90	50.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	995.72	995.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,176.68	1,176.68	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.48	284.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,210.13	1,210.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.74	78.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.28	283.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349.60	349.60	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,205.54	3,205.54	0.00	
302	商品和服务支出			170.56	0.00	170.56	
30201	办公费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.40	0.00	76.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.92	0.00	9.92	
30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.85	0.00	27.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.69	0.00	11.69	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	

表8

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

预算单位：蓝田县卫生健康局				单位：万元			
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,904.11	12,733.55	170.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69	0.00	11.69	
303	对个人和家庭的补助			61.00	61.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21.72	21.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.06	31.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.22	8.22	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000.00	
124	蓝田县卫生健康局	1,000.00	
124001	蓝田县卫生健康局	844.00	
	专用项目	844.00	
	县级专项资金	841.96	
	城镇无业居民和农村居民的独生子女保健费	150.00	户籍在本县行政区域内、在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，领取《独生子女证》或者《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，凭证每月领取不低于30元的独生子女保健费，城镇无业居民、失业人员、灵活就业人员、个体经营者和农村居民的独生子女
	村医基本医疗补助经费	116.00	村医基本医疗补助
	村医专项定额补助	83.52	村医专项定额补助经费
	套 高龄老人保健补贴县级配	300.00	凡户籍在蓝田县辖区，其标准为70-79周岁老人每人每月50元，80-89周岁老人每人每月100元，90—99周岁老人每人每月200元，老人每人每月360元。
	各镇街村级卫生计生专干和村（社区）中心户长补助金	80.31	《提高基层卫生计生专干工资待遇，调动基层卫生计生专干工作积极性，加强基层基础工作，对各镇街村级卫生计生专干、村（社区）中心户长进行补助。农村卫生计生专干1000人以下的村每人每月100元、1000人以上的村每人每月120元；中心户长每人每月50元。

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）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000.00	
	计划生育手术并发症检查费、治疗费、药费等	3.50	计划生育手术并发症检查费、治疗费、药费等费用，经县级以上卫生和计划生育部门组织鉴定为计划生育手术并发症的，由县级以上卫生和计划生育部门指定的医疗机构负责治疗。
	计生家庭综合保险	23.40	年度目标：持续增强计划生育家庭保障及抗风险能力，提升计生家庭安全感、获得感、幸福感。资金来源：2020年度参保家庭每户每年保费为49元（49元/户·年），市、县财政承担39元，每个参保家庭承担10元。财政对蓝田按6:4的比例分担。
	农村计划生育家庭参加城镇居民医保补助县级配套	11.23	对农村独生子女父母、以及只生育两个女孩且采取节育措施夫妻，及其未满18周岁子女参加新农合（城镇居民医保），给予30元补助（按照每人省级配套10元，市级18元，县级2元的标准）。
	失独家庭养老安置	30.00	凡我县户籍失去生活能力以及年龄在60周岁以上的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女纳入安置范围。自愿居家养老的，按照每人每月500元养老安置标准年内一次发放。
	失独一次性补助	24.00	在独生子女家庭失去子女时，根据当地生活消费水平给予一次性补助。对农村家庭，一次性补助3万元，其中精神慰藉费2万元和生活补助费各1万元；对城镇家庭一次性补助3万元，其中精神慰藉费1万元、生活补助费2万元。
	县级公立医院药品补偿县级配套资金	20.00	执行药品三统一政策，药品实行零差率销售，补偿医院收入差额，促使医疗机构更好发展。
	专项业务	2.04	

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）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000.00	
	城市居民独生子女父母补助金县级配套资金	2.04	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母男年满六十周岁、女年满五十五周岁的，每人每月发给补助金。补助金标准为每人每月106元，其他城市居民独生子女父母补助金，按照属地管理原则由当地财政负担。西安市与蓝田县按6:4分担。
124032	蓝田县疾病预防控制中心	56.00	
	专用项目	56.00	
	县级专项资金	56.00	
	艾滋病防治	7.00	监管场所筛查任务量370人次、自愿咨询任务量900人次、社区HIV检测任务量20000人次、暗娼干预50人，男男干预20人、宣传教育活动
	传染病防治—出血热疫苗接种信息化	5.00	完成辖区内21年之前出血热接种信息的录入工作
	传染病防治—食品安全风险监测	2.00	通过食源性疾病监测系统，监测预警食源性疾病聚集性发病

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）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000.00	
	传染病防治—手足口84化 干预	5.00	通过发放84做好家庭消毒，控制手足口病发病
	地方病防治	25.00	碘缺乏病105名孕妇和210名8-12岁儿童碘盐和尿碘的监测。每年完成饮水型氟中毒病区8-12岁儿童氟斑牙的监测，6份水样的采集。大骨节病病区村监测覆盖率100%，保持消除大骨节病状态。印制宣传资料，完成每年健康教育项目任务。x线机和便携式B超机购置。每年至少培训2次地方病防治专干。
	结核病防治	6.00	结核病人筛查，追踪、随访及规范管理
	预防接种	6.00	每年进行预防接种门诊人员培训，培训结束后进行考核，下发预防接种资格证。每月进行冷链运转，向各预防接种门诊配送疫苗，保证适龄儿童预防接种。每季度进行冷链设备维护及检修，确保县级冷库、冰柜及冷链车正常运转。突发疫情等需要报政府及卫计局审批采购疫苗进行应急接种，防止疫情扩散。
124034	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	其他履职专项业务费	80.00	
	西安市免费婚前医学检查	20.00	在全市范围内落实免费婚检制度，逐年提升婚检率，出生人口素质明显提高。

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）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000.00	
	西安市适龄妇女免费“两癌”筛查	60.00	通过开展此项工作，提高妇女两癌早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女的自我保健意识。
124038	蓝田县健康扶贫服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	县级专项资金	20.00	
	健康扶贫工作费用	20.00	为切实落实2021年健康扶贫各项工作任务，确保贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施，提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力，全力为我县脱贫攻坚做好巩固保障工作。

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：蓝田县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生项目			
主管部门		蓝田县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县高龄补贴政策宣传到位, 让符合条件的老年人都能享受高龄补贴。 目标2: 保护计划生育家庭的合法权益, 维护计划生育家庭地位, 使他们有获得感。 目标3: 落实国家一孩化政策期间计划生育家庭的奖励优惠政策; 保护计划生育家庭的合法权益; 对在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间, 遵守国家政策法规的夫妻补偿奖励, 确保国家各项计划生育优惠政策的落实。 目标4: 促进各项计划生育政策宣传到户, 让群众能够及时了解国家计划生育政策的变化, 让符合国家计划生育政策的群众能够享受到计划生育各类优惠政策。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 全县70-79周岁35242人, 每人每月50元; 80-89周岁10035人, 每人每月100元; 90-99周岁1023人, 每人每月200元; 100周岁以上10人, 每人每月360元。	55310人	
			指标2: 全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数	41人	
			指标3: 全县发放符合政策农村独生子女家庭户数; 城市无业居民人数	8010户, 416人	
			指标4: 全县发放千人以下的村卫计专干249人; 千人以上的村卫计专干283人	532人	
			指标5: 全县发放计划生育中心户长工作补助人数	3361人	
		质量指标	指标1: 为全县老年人宣传高龄补贴政策, 提供高龄补贴政策服务; 按时完成镇街上报高龄补贴审批工作等。	覆盖率100%	
			指标2: 为本村群众宣传计划生育政策, 提高计划生育政策咨询服务; 每月按时上报全员人口动态信息报告单, 流动人口报表等计划生育统计报表, 按时完成镇街卫计办安排的各项计划生育工作; 按时上报本村可以享受计生优惠政策人员的名单。	覆盖率100%	
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1日 结束: 2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1: 全县70-79周岁35242人, 每人每月50元; 80-89周岁10035人, 每人每月100元; 90-99周岁1023人, 每人每月200元; 100周岁以上10人, 每人每月360元。	55310人	
			指标2: 全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数	41人	
			指标3: 全县发放符合政策农村独生子女家庭户数; 城市无业居民人数	8010户, 416人	
			指标4: 全县发放千人以下的村卫计专干249人; 千人以上的村卫计专干283人	532人	
			指标5: 全县发放计划生育中心户长工作补助人数	3361人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 独生子女家庭负担	减轻	
			指标2: 村卫计专干工作积极性	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补助人员满意度	99%	
			指标2:		

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县卫生健康局			
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	人员工资	12,904.11	12,904.11	
	任务2	民生项目	1000	1000	
	金额合计		13904.11	13904.11	
年度 总体 目标	目标1：综合医改深入推进 目标2：组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施 目标3：贯彻落实陕西省计划生育政策 目标4：公共卫生服务水平不断提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全县70~79周岁35242人，每人每月50元；80~89周岁10035人，每人每月100元；90~99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。	55310人	
			指标2：全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数	41人	
			指标3：全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数	8010户，416人	
			指标4：全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人	532人	
			指标5：全县发放计划生育中心户长工作补助人数	3361人	
		质量指标	指标1：为全县老年人宣传高龄补贴政策，提供高龄补贴政策服务；按时完成镇街上报高龄补贴审批工作等。	覆盖率100%	
			指标2：为本村群众宣传计划生育政策，提高计划生育政策咨询服务；每月按时上报全员人口动态信息报告单，流动人口报表等计划生育统计报表，按时完成镇街卫计办安排的各项计划生育工作；按时上报本村可以享受计生优惠政策人员的名单。	覆盖率100%	
		时效指标	指标1：开始：2021年1月1日 结束：2021年12月31日	1年	
		成本指标	指标1：全县70~79周岁35242人，每人每月50元；80~89周岁10035人，每人每月100元；90~99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。	55310人	
			指标2：全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数	41人	
			指标3：全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数	8010户，416人	
			指标4：全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人	532人	
			指标5：全县发放计划生育中心户长工作补助人数	3361人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：独生子女家庭负担	减轻	
			指标2：村卫计专干工作积极性	得到提高	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性	逐步提高	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受补助人员满意度	99%	
			指标2：		

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年中央基本公共卫生服务补助			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	2021年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2507	年度资金总额:	2507
	其中: 财政拨款		2507	其中: 财政拨款	2507
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步规范国家基本公共卫生服务工作内容和服务流程 切实提高服务项目工作实效, 逐步提升服务质量, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化, 提高项目资金使用效益, 不断提高群众获得感。			建立县域内居民电子健康档案, 访视产妇及新生儿, 对适龄儿童进行疫苗接种和健康管理, 及时完成早孕建册、产后访视, 上报传染病、突发公共卫生事件, 规范管理慢性病、地方病、严重精神障碍患者。	
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: 电子健康档案建档率	90%以上	
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			指标3: 新生儿访视率、儿童健康管理率	95%以上	
			指标4: 早孕建册率和产后访视率	90%以上	
			指标5: 传染病、突发公共卫生事件报告率	95%以上	
			指标6: 地方病规范管理率	80%以上	
		质量指标	指标1: 65岁及以上老人健康管理率	70%以上	
			指标2: 高血压患者管理率、规范管理率	40%以上、60%以上	
			指标3: 2型糖尿病患者管理率、规范管理率	35%以上、60%以上	
			指标4: 严重精神障碍患者规范管理率	80%以上	
			指标5: 肺结核患者管理率、规范管理率	35%以上、60%以上	
			指标6: 老年人、儿童中医药健康管理率	65%以上	
			指标7: 卫生监督协管服务覆盖率	95%以上	
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1日 结束: 2021年12月31日	100%	
		成本指标	指标1: 2021年中央基本公共卫生服务工作	2057万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务知识知晓率	95%以上	
			指标2: 各类重点人群满意度	95%以上	
					

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。