

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县卫生健康局

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

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
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
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体体绩效目标表	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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县丰富妇幼保健计划生育服务站、宁陕单位：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	预算数
1	一、部门预算	26026270.58	一、部门预算	26026270.58	一、部门预算	26026270.58	一、部门预算	26026270.58
2	1、财政拨款	26026270.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	16081243.58	1、机关工资 福利支出	2231566.21
3	(1)一般公共预算拨 款	26026270.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	15335736.81	2、机关商品 和服务支出	2024413.97
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	204413.97	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	103681.80	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 位经营性补助	13704170.60
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	9945027.00	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 贴	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	2116850.96	(2)商品和服务 支出	2420000.00	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	7525027.00	9、对个人和 家庭的补助	7628708.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	23909419.62	(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	437411.00
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	26026270.58	本年支出合计	26026270.58	本年支出合计	26026270.58	本年支出合计	26026270.58
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 资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	26026270.58	支出总计	26026270.58	支出总计	26026270.58	支出总计	26026270.58







35								
36								
37	收入总计	26026270.58	支出总计	26026270.58	支出总计	26026270.58	支出总计	26026270.58



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—不令上年结转）

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕单位：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	26,026,270.58	15,876,829.61	204,413.97	9,945,027.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,116,850.96	2,096,850.96	0.00	20,000.00	
3	20805	行政事业单位	2,096,850.96	2,096,850.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业	1,397,900.64	1,397,900.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业	698,950.32	698,950.32	0.00	0.00	
6	20816	红十字事业	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	2081600	其他红十字	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8	210	卫生健康支出	23,909,419.62	13,779,978.65	204,413.97	9,925,027.00	
9	21001	卫生健康管理	1,990,513.97	1,786,100.00	204,413.97	0.00	
10	2100101	行政运行	1,990,513.97	1,786,100.00	204,413.97	0.00	
11	21002	公立医院	3,332,539.68	2,732,539.68	0.00	600,000.00	
12	2100202	中医(民族)	3,332,539.68	2,732,539.68	0.00	600,000.00	
13	21003	基层医疗卫生	10,409,480.00	8,659,480.00	0.00	1,750,000.00	
14	2100302	乡镇卫生	9,979,480.00	8,659,480.00	0.00	1,320,000.00	
15	2100300	其他基层	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
16	21007	计划生育事务	2,637,627.00	0.00	0.00	2,637,627.00	
17	2100717	计划生育	2,137,627.00	0.00	0.00	2,137,627.00	
18	2100700	其他计划	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
19	21011	行政事业单位	601,858.97	601,858.97	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位	103,763.81	103,763.81	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位	498,095.16	498,095.16	0.00	0.00	
22	21016	老龄卫生健康	4,937,400.00	0.00	0.00	4,937,400.00	
23	2101601	老龄卫生	4,937,400.00	0.00	0.00	4,937,400.00	

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 挂 账）

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县丰富妇幼保健计划生育单位：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
1		合计			26,026,270.58	15,876,829.61	204,413.97	9,945,027.00
2	301	工资福利支出			15,335,736.81	15,335,736.81	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	826,152.00	826,152.00	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,617,460.00	3,617,460.00	0.00	0.00
5	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	533,022.00	533,022.00	0.00	0.00
6	30102	津贴	50501	工资福利支出	1,580,778.00	1,580,778.00	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	68,846.00	68,846.00	0.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	169,380.00	169,380.00	0.00	0.00
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,719,458.00	2,719,458.00	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,601.60	241,601.60	0.00	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,299.04	1,156,299.04	0.00	0.00
13	30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,800.80	120,800.80	0.00	0.00
14	30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	578,149.52	578,149.52	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,763.81	103,763.81	0.00	0.00
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,095.16	498,095.16	0.00	0.00
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,944,478.88	2,944,478.88	0.00	0.00
19	302	商品和服务支出			2,624,413.97	0.00	204,413.97	2,420,000.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	62,600.00	0.00	12,600.00	50,000.00
21	30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	1,000.00	35,000.00
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
23	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
24	30206	电费	50201	办公经费	10,800.00	0.00	8,000.00	2,800.00
25	30207	邮电费	50201	办公经费	26,200.00	0.00	1,000.00	25,200.00
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	10,000.00	59,000.00
28	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
29	30214	租赁费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	593,000.00	0.00	0.00	593,000.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	17,293.97	0.00	17,293.97	0.00
34	30229	福利费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,200.00	0.00	109,200.00	37,000.00
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355,600.00	0.00	32,600.00	323,000.00
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
38	303	对个人和家庭补助支出			7,628,708.80	103,681.80	0.00	7,525,027.00
39	30301	离休费	50905	离退休费	97,381.80	97,381.80	0.00	0.00

40	30305	生活 补助	50901	社会福利 和救助	7,525,027.00	0.00	0.00	7,525,027.00
41	30309	奖励	50901	社会福利 和救助	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
42	307	债务利息 及费用			437,411.00	437,411.00	0.00	0.00
43	30701	国内 债务付息	51101	国内债务 付息	43,511.00	43,511.00	0.00	0.00
44	30702	国外 债务付息	51102	国外债务 付息	393,900.00	393,900.00	0.00	0.00

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：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计单位：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	16,081,243.58	15,876,829.61	204,413.97	
2	208	社会保障 和就业支	2,096,850.96	2,096,850.96	0.00	
3	20805	行政 事业单位	2,096,850.96	2,096,850.96	0.00	
4	2080505	机关事业	1,397,900.64	1,397,900.64	0.00	
5	2080506	机关事业	698,950.32	698,950.32	0.00	
6	210	卫生健康 支出	13,984,392.62	13,779,978.65	204,413.97	
7	21001	卫生 健康管理	1,990,513.97	1,786,100.00	204,413.97	
8	2100101	行政运行	1,990,513.97	1,786,100.00	204,413.97	
9	21002	公立 医院	2,732,539.68	2,732,539.68	0.00	
10	2100202	中医(民族)	2,732,539.68	2,732,539.68	0.00	
11	21003	基层 医疗卫生	8,659,480.00	8,659,480.00	0.00	
12	2100302	乡镇卫生	8,659,480.00	8,659,480.00	0.00	
13	21011	行政 事业单位	601,858.97	601,858.97	0.00	
14	2101101	行政单位	103,763.81	103,763.81	0.00	
15	2101102	事业单位	498,095.16	498,095.16	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（按支出经济分类科目—不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县单位：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
1		合计			16,081,243.58	15,876,829.61	204,413.97
2	301	工资福利支出			15,335,736.81	15,335,736.81	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	826,152.00	826,152.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,617,460.00	3,617,460.00	0.00
5	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	533,022.00	533,022.00	0.00
6	30102	津贴	50501	工资福利支出	1,580,778.00	1,580,778.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	68,846.00	68,846.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9,452.00	9,452.00	0.00
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利	169,380.00	169,380.00	0.00
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,719,458.00	2,719,458.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,601.60	241,601.60	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,299.04	1,156,299.04	0.00
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,800.80	120,800.80	0.00
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	578,149.52	578,149.52	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,763.81	103,763.81	0.00
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,095.16	498,095.16	0.00
17	30199	其他工资福利	50199	其他工资福利	168,000.00	168,000.00	0.00
18	30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	2,944,478.88	2,944,478.88	0.00
19	302	商品和服务支出			204,413.97	0.00	204,413.97
20	30201	办公费	50201	办公经费	12,600.00	0.00	12,600.00
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00
22	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00
23	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	17,293.97	0.00	17,293.97
28	30229	福利费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00
29	30239	其他交通费	50201	办公经费	109,200.00	0.00	109,200.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	32,600.00	0.00	32,600.00
31	303	对个人和家庭补助支出			103,681.80	103,681.80	0.00
32	30301	离休费	50905	离退休费	97,381.80	97,381.80	0.00
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	0.00

34	307	债务利息 及费用			437,411.00	437,411.00	0.00
35	30701	国内 债务利息	51101	国内债务 付息	43,511.00	43,511.00	0.00
36	30702	国外 债务利息	51102	国外债务 付息	393,900.00	393,900.00	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：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位经	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00		
19					五、对附 属单位补	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

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：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,945,027.00	
2	506	宁陕县卫生健康局	9,945,027.00	
3	506001	宁陕县卫生健康局	9,345,027.00	
4		专用项目	9,345,027.00	
5		村医补助	430,000.00	
6		村医补	430,000.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
7		订单定向医	20,000.00	
8		县本级	20,000.00	从2014年起，连续5年每年在全国高等医学院校范围内订单定向培养本科医学生 5-10名，重点为我县医疗机构培养从事全科医疗的卫生人才。培养对象是具有宁陕户籍并参加当年全国统一高考的医学专业本科第二批及以上录取的高中毕业生。
9		高龄老人补	4,937,400.00	
10		高龄老	4,937,400.00	创新高龄老人养老福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。
11		红会专项业	20,000.00	
12		红会专	20,000.00	该活动自2006年春节前夕在宁陕县首次启动，至今已连续开展了十六年，该活动坚持以人为本，凝聚人道力量、救助弱势群体，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，弘扬人道主义精神的博爱工程。
13		计生补助政	2,137,627.00	
14		计生补	2,137,627.00	中央财政补助和省、市、县财政预算安排的，通过一般性转移支付和专项转移支付方式下达的、统筹用于支持落实计划生育基本国策，建立计划生育利益导向机制，提供基本计划生育技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化，扶持计划生育家庭发展，提升计划生育工作服务水平等方面补助资金。
15		计生事业费	500,000.00	
16		计生事	500,000.00	坚持计划生育基本国策，按照“以人为本、创新发展、法治引领、统筹推进”的原则，严格落实计划生育“三个一”领导机制，大力推进生育服务管理、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，努力实现调控适度、素质较高、结构优化、分布合理的人口发展格局，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。
17		健康扶贫人	500,000.00	
18		健康扶	500,000.00	为卫健局招录20名临聘人员充实到基层卫生院协助做好健康扶贫工作，县财政安排50万资金，用于临聘人员工资补助。
19		乡镇卫生院	500,000.00	
20		乡镇卫	500,000.00	用于支持基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革的资金。
21		中心卫生院	300,000.00	
22		中心卫	300,000.00	急救体系建设以医院为依托，通过人员培训、设配置、房屋建设建成以120急救站的急救网络体系。按照“就近、及时、考虑医院救护能力、尊重病人意愿”的原则，对急救站实行统一指挥、统一调度、统一管理。
23	506017	宁陕县中医院	600,000.00	
24		专用项目	600,000.00	
25		药品补差补	600,000.00	
26		药品补	600,000.00	关于县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心药品“零差率”补助。同意比照县医院药品零差率补偿政策，按照“取消多少，补偿多少”的原则，从2017年起由县财政局按照15%的比例，根据药品进销差价核定核算药品补助。



表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县丰富村单位：元

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

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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生健康局、宁陕县梅子镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县城关镇妇幼保健计划生育服务站、宁陕县丰富妇幼保健计划生育服务站、宁陕县广货街镇妇幼保健计划生育生 单位：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			



表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高龄老人补助			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	493.74		
		其中:财政拨款	493.74		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况; 目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2021年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
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	发放人数	约6198人	
		质量指标	所有符合条件人员	年满70周岁以上的老人	
		时效指标	补贴发放时间	每季度一发放	
		成本指标	高龄补贴发放标准	70-79岁4457人, 50元/月; 80-89岁1560人, 100元/月; 90-99岁179人, 20	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		村医补助	
主管部门		宁陕县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00
		其中:财政拨款	43.00
		其他资金	
总体目标	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		

目标	目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助;				
	目标3: 对乡村医生年补助低于3万元的村, 财政按差额给予80%补助。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	村卫生室县级配套标准, 不足3万元的20个村财政对差额部分给予80%补	86所村卫生室, 每所补助5000元; 年收不足3万元的村	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		红会专项业务费			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 争取上级红会支持及爱心人士、爱心企业的捐赠, 动员会员单位积极参与捐赠。</p> <p>目标2: 分发运输救助救灾物资, 分批发放给受救助的困难群众, 动员志愿者、会员单位积极参加救助活动。</p> <p>目标3: 宣传红十字会运动知识、红十字法, 开展初级卫生救护培训、“送医送药送健康”活动等, 使广大群众从中受益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预计救助贫困群众500户1800余人, 提高生活质量。指标2: 预计	约3000户10000人	
		质量指标	完成县政府下达的目标责任指示	100%	
		时效指标	按照上级要求及捐赠者志愿, 按时完成发放并及时进行回访。	100%	
		成本指标	物资救助1800余人, 药品救助3200人, 共计5000人。	工作成本4元/人。	
	效益指标	经济效益指标	救助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	
生态效益指标		社会稳定水平	逐步提高		

		可持续影响指标	从开始每年实施救助	2004年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计生补助政策县级配套			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		213.76	
		其中：财政拨款		213.76	
		其他资金			
总体目标	目标1：对农村计生家庭合疗缴费按280元/年/人标准省级配套10元，市级1元，其余部分全部由县财政配套； 目标2：对农村城镇居民因节育手术的误工对象，人均500元的补助； 目标3：对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证日起每人每月不低于30元补助； 目标4：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年满60周岁，女满55周岁的每人每月补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1、农村计生合疗家庭补助人数；指标2、农村城镇居民节育手术	约9064人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	2021年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	
		成本指标	指标1：对农村计生家庭合疗缴费按269元/年/人；指标2：对农村城镇居	指标1：269元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		生态效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		健康扶贫人员工资补助	
主管部门		宁陕县卫生健康局	
		实施期资金总额：	50.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为县卫生局招录20名临聘人员充实到基层卫生院从事健康扶贫工作，财政安排资金50万元，用于临聘人员工资补助。				
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	健康扶贫工作人员	20	
		质量指标	从事健康扶贫工作，完成年度目标任务	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	人均工资标准	2.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	健康扶贫工作人员工资收入	稳定	
		社会效益指标	工作人员收入，公共卫生管理能力	逐步提高	
		可持续影响指标	健康扶贫工作	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		县本级订单定向医学生补助			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	从2014年起，连续5年每年在全国高等医学院校范围内订单定向培养本科医学生5-10名，重点为我县医疗机构培养从事全科医疗的卫生人才。				
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	为医疗机构培养本科医学生	2名	
		质量指标	每人每年补助1万元	100%	
		时效指标	2021年底前	100%	
		成本指标	人均10000元/年	2人	
	经济效益指标	切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题	明显提高		

标	效益指标	社会效益指标	切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题	明显提升	
		生态效益指标	实现医改“保基本、强基层、建机制”目标	明显提升	
		可持续影响指标	人民群众对医疗机构服务质量的满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本科毕业生满意度	≥90%	

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

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		中心卫生院急救体系建设			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强医疗急救管理，健全完善院前急救网络； 目标2：满足基层群众医疗急救工作需要。				
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	江口、四亩地、龙王三所急救站	100%	
		质量指标	纳入宁陕县120急救网络进行管理	100%	
		时效指标	及时完成率	2021年底	
		成本指标	三所急救站每所每年10万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	健全完善院前急救网络，扩大医疗急救覆盖面，满足基层群众医疗急救工	逐步提高	
		社会效益指标	基层医疗服务能力和社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标	区域内日常医疗急救及突发事件紧急医疗救援	逐步提高	
		可持续影响指标	急救体系建设在基层逐步完善	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层医疗机构服务质量的满意度	≥90%	

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



表15

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县卫生健康局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	年度目标任务	准备把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，着力构建“大健康”工作格局，强基层、抓改革，落实预防为主措施，努力将健康融入所有政策，强力推动健康宁陕建设，全面提升卫生健康系统现代化治理能力，推动卫生健康事业高质量发展。	2,602.63	2,602.63	
	金额合计		2,602.63	2,602.63	
年度总体目标	<p>目标1：持续推动健康宁陕建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康宁陕行动，普及健康知识，建设健康环境，提高健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；</p> <p>目标2：协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进体质医疗资源下沉；</p> <p>目标3：加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；</p> <p>目标4：全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；</p> <p>目标5：全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展，加快实施中医院建设项目，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求；</p> <p>目标6：加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合</p> <p>目标7：全面覆盖计划生育奖励目标人群，落实各项奖励补助，全面提高奖扶对象生活水平。</p> <p>目标8：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。</p>				
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	县政府重点工作， 计生奖励扶助、特别扶助、独女户、高龄老人目标人群覆盖率。	≥90%	
		质量指标	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户 扶助对象信息管理率	≥95%	
		时效指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	
		成本指标	根据奖扶对象享受标准给予一定的补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象、高龄老人家庭收入	增加	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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		卫生健康专项资金				
主管部门		宁陕县卫生健康局	实施期限	2021年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9,945,027.00	年度资金总额:	9,945,027.00	
		其中:财政拨款	9,945,027.00	其中:财政拨款	9,945,027.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标	年度总目标				
	目标1: 持续推动健康宁陕建设, 努力将健康融入所有政策。大力实施健康宁陕行动, 普及健康知识, 建设健康环境, 提高健康素养, 强化提高人民健康水平的制度保障。		目标1: 持续推动健康宁陕建设, 努力将健康融入所有政策。大力实施健康宁陕行动, 普及健康知识, 建设健康环境, 提高健康素养, 强化提高人民健康水平的制度保障。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	县政府重点工作, 计生奖励扶助、特别扶助、独女户, 高龄老人目		≥90%	
		质量指标	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户 扶助对象信息管理率		≥95%	
		时效指标	达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	
		成本指标	根据奖扶对象享受标准给予一定的补助		100%	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象、高龄老人家庭收入		增加	
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		≥90%	
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推进情况, 统一部署, 积极推进。						