

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 4 |
| 部门预算收入总表..... | 6 |
| 部门预算支出总表..... | 10 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 20 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 22 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 23 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 24 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 25 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 28 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 29 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 29 |
| 五、预算绩效信息..... | 30 |
| 六、政府采购预算情况..... | 41 |
| 七、国有资产信息..... | 42 |
| 八、名词解释..... | 43 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 44 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|------------------------|------|
| 一、深泽县卫生健康局本级收支预算..... | 46 |
| 二、深泽县妇幼保健院收支预算..... | 7878 |
| 三、深泽县疾病预防控制中心收支预算..... | 94 |
| 四、深泽县卫生监督所收支预算..... | 111 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6069.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 92.34 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5907.85 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 69.26 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 6069.45 | 本年支出合计 | 6069.45 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 6069.45 | 支出总计 | 6069.45 |

部门预算收入总表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 6069.45 | 6069.45 | 6069.45 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5907.85 | 5907.85 | 5907.85 | | | | | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 352.79 | 352.79 | | | | | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 327.79 | 327.79 | | | | | | | |
| 8 | 210019 | 其他卫 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | 生健康管理事务支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | | | | | | | |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | | | | | | | |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | 1185.00 | 1185.00 | | | | | | | |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | 1085.00 | 1085.00 | | | | | | | |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3286.97 | 3286.97 | 3286.97 | | | | | | | |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | | | | | | |
| 17 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | | | | | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | 1810.81 | 1810.81 | | | | | | | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | | | | | | | |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | 794.86 | 794.86 | | | | | | | |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | 289.02 | 289.02 | | | | | | | |
| 23 | 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | | | | | | | |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | | | | | | | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | | | | | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | | | | | | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 32 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 33 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | |

部门预算支出总表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 6069.45 | 885.86 | 5183.59 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.34 | 92.34 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.34 | 92.34 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.34 | 92.34 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5907.85 | 724.26 | 5183.59 | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 317.79 | 35.00 | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 317.79 | 10.00 | | | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | | 476.00 | | | |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | | 216.00 | | | |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | | 1185.00 | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | | 1085.00 | | | |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3286.97 | 357.91 | 2929.06 | | | |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 108.66 | 108.66 | | | | |
| 17 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | | | | |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | | | | |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | | 1810.81 | | | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | | 34.37 | | | |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | | 794.86 | | | |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | | 289.02 | | | |
| 23 | 21006 | 中医药 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | | 484.03 | | | |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | | 484.03 | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | | | | |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | | | | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 32 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 33 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | | | | |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 69.26 | 69.26 | | | | |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

361 深泽县卫生健康局

预算年
度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨 款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共 预算拨款 | 6069.45 | 一、一般公共 服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基 金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本 经营预算拨 款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全 支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术 支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游 体育与传媒 支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障 和就业支出 | 92.34 | 92.34 | | |
| 9 | | | 九、社会保险 基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康 支出 | 5907.85 | 5907.85 | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年
度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年
度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 6069.45 | 本年支出合计 | 6069.45 | 6069.45 | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年
度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨 款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 6069.45 | 支出总计 | 6069.45 | 6069.45 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 6069.45 | 885.86 | 862.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5907.85 | 724.26 | 700.91 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 317.79 | 294.44 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 317.79 | 294.44 |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | | |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | | |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | | |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | | |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | | |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | | |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 3286.97 | 357.91 | 357.91 |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 108.66 | 108.66 | 108.66 |
| 17 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |
| 18 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | | |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | | |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | | |
| 23 | 21006 | 中医药 | 20.00 | | |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | | |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | | |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | | |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | | |
| 32 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | |
| 33 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：

2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 885.86 | 862.51 | 23.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 686.84 | 686.84 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 331.52 | 331.52 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.72 | 38.72 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.31 | 7.31 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 91.72 | 91.72 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.34 | 92.34 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.56 | 48.56 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.35 | | 23.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | | 12.90 |

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.67 | 175.67 | |
| 18 | 30301 | 离休费 | 9.26 | 9.26 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 31.18 | 31.18 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 131.40 | 131.40 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 深泽县卫生健康局

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

深泽县卫生健康局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将深泽县卫生健康局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本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，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订省、市药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九) 负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师和全科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 深泽县卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 深泽县妇幼保健站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 深泽县疾病预防控制中心 | 事业 | 未定级 | 财政性资金基本保证 |
| 深泽县卫生监督所 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前深泽县卫生健康局、深泽县妇幼保健站、深泽县疾病预防控制中心、深泽县卫生监督所共四部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。深泽县卫生健康局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入6069.45万元，其中：一般公共预算收入6069.45万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县卫生健康局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为6069.45万元，其中基本支出885.86万元，包括人员经费862.51万元和日常公用经费23.35万元；项目支出5183.59万元，其中公共卫生服务2929.06万元、基层医疗卫生机构1185万元、公立医院和卫生健康管理事务511万元、计划生育事务484.03万元，中医药20万元，

医疗救助 5 万元，老龄卫生健康事务 49.5 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增加 1066.65 万元，其中：项目支出增加 1051.38 万元，公共卫生服务增加 1034.52 万元；基层医疗卫生机构增加 32.14 万元，计划生育事务减少 26.83 万元，公立医院和卫生健康管理事务减少 52.95 万元，中医药增加 15 万元，老龄卫生健康事务增加 49.5 万元；基本支出增加 15.27 万元，主要是工资和养老保险经费调整，预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行经费预算 23.35 万元，主要用于办公费 5.5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 12.9 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费支出 3.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与上年持平，无增减变化，（其中公务用车购置 0 万元，与上年持平，

无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年我县卫生健康工作将全面贯彻落实党的十九大精神，按照省市卫计委的决策部署，以实施全面健康战略为抓手，努力全方位、全周期维护人民健康，推进我县卫生健康事业全面健康发展，达到省级卫生健康项目考核标准。扎实抓好计划生育经常性工作有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，全面完成优生健康检测责任指标，有效降低出生缺陷发生风险。促进基本公共卫生服务均等化。按上级要求着重做好重大传染病防控工作的同时，进一步夯实免疫规划基础，确保目标儿童免疫规划所有疫苗接种率达95%以上，确保原12类基本基本公共卫生服务项目及新划入基本公共卫生服务项目充分落实。

（二）分项绩效目标

1、公共卫生

绩效目标: 推进基本公共卫生服务均等化; 控制各类重大疾病的发生与传播; 有效应对我县突发公共卫生事件; 保障妇女儿童身心健康; 提高食品安全风险预警能力, 为保障食品安全提供技术支撑。

绩效指标: 基本公共卫生服务完成率、重大公共卫生服务完成率、突发公共卫生事件保障率。

2、医疗卫生

绩效目标: 提高医疗机构的疾病救治能力, 强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革, 满足各类人民群众的医疗服务需求。

绩效指标: 公立医院改革救治率、病患康复率、患者满意度。

3、计划生育

绩效目标: 保持适度的低生育水平, 有效保障计划生育家庭生活水平, 提高妇女生殖健康水平, 降低出生缺陷的发生, 有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效指标: 计生家庭扶助率、妇女健康提升率。

4、中医药

绩效目标: 加强中医药能力建设, 提高中医药人员服务水平, 有效发挥中医药在医疗保

险领域的特色优势。

绩效指标：中医药服务保障率

5、卫生计生政务

绩效目标：保障卫生计生事业稳定发展。

绩效指标：卫生计生事业保障率

(三) 工作保障措施

1、加强督促指导，要求严格按照省市计划生育考评方案要求，扎实做好基础工作，努力提高数据质量，确保计生工作达标，建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作，不断提升全县医疗水平。

2、深化医药卫生体制改革，继续巩固医药卫生体制改革成果推进管理体制、基本药物制度和保障制度改革，重点落实薪酬分配制度，强化绩效考核。加强城乡医联体建设。

3、提升医疗卫生服务能力，加强县医院“五大中心”的建设，即（胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心、孕产妇急救中心、新生儿急救中心），全面提升县医院综合服务能力。

4、强化计划生育管理服务，加强“全面两孩”政策宣传、优生指导和审批服务，全面提升免费孕前优生健康检查，计划生育药具管理、流动人口“均等服务”等计划生育公共服务水平，全面落实特别扶助等控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展，继续开展“健康促进行动”示范区活动，提升家庭生活治疗和幸福指数。

第二部分 预算项目绩效目标

1.桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128210KA1VR2 HG05Q2 | | 项目名称 | 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
| | 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房 2.新冠肺炎救治医院项目 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离病房救治人数 | 隔离病房救治人数总和 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 隔离病房救治覆盖率 | 隔离病房救治覆盖率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 改造救治时效指标 | 改造救治时效指标 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 改造救治成本 | 改造救治成本 | 逐步降低 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人身财产安全 | 人身财产安全 | 逐年提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改造救治服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | | |

2.提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128211ET922NPX GRWP | | 项目名称 | 提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 957.00 | 其中 财政资金 | 957.00 | 其他资金 | 0 |
| | 免费向居民提供基本公共卫生服务、促进居民健康水平提高 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务、促进居民健康水平提高 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 基本公共卫生服务率 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 年度内基本公共卫生服务项目实施 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 基本公共卫生服务成本 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康可持续发展 | 基本公共卫生服务 | 居民健康可持续发展 | | |
| | 社会效益指标 | 城乡居民健康指数提高 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民健康指数提高 | | |
| | 生态效益指标 | 城乡居民收入增加 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民收入增加 | | |
| | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民公共卫生差距 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生服务 | 服务对象满意度 | | |

3.计划生育奖励扶助经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128216H6I47N4Y 55GO | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中 财政资金 | 67.20 | 其他资金 | 0 |
| | 计划生育奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女户、双女户奖励 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励扶助 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 奖励扶助金质量指标 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 奖励扶助金年度指标 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 奖励扶助金成本 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高独生子女户待遇 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 社会效益指标 | 独生子女户收入增加 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 生态效益指标 | 双女户收入增加 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 奖励扶助可持续发展 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | 独生子女户、双女户奖励 | 服务对象满意度高 | | |

4.提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------|-------------------------|---------------|------------|
| 项目编码 | 13012821N4WGG96S D193M | | 项目名称 | 提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中 财政资金 | 204.00 | 其他资金 | 0 |
| | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 2.村卫生室药物制度 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 国家基本药物制度项目 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 质量指标 | | 国家实施药物制度覆盖率 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 时效指标 | | 年度内实施药物制度率 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 成本指标 | | 国家药物制度成本指标 | | 国家实施基本药物制度项目 | 持续提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 村卫生室人员收入增加 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 社会效益指标 | | 国家基本药物制度平稳发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 生态效益指标 | | 卫生室平稳发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 可持续影响指标 | | 国家基本药物制度可持续发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度高 | | 国家实施基本药物制度项目 | 服务对象满意度高 |

5.中医药服务能力建设项目经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 项目编码 | 1301282106GAGUPV GARYN | | 项目名称 | 中医药服务能力建设项目经费 | | |
| 预算规模 及资金用 途 | 预算数 | 5.00 | 其中 财政资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| | 中医药服务能力建设 | | | | | |
| 资金支出 计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中医药服务能力建设 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药服务能力建设项目 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设项目 | |
| | 质量指标 | 提高中医药在临床中的应用 | | 购置中医药设备 | 提高中医药在临床中的应用 | |
| | 时效指标 | 中医药服务能力建设年度指标 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设在年度内的指标 | |
| | 成本指标 | 中医药能力建设成本 | | 购置中医药设备 | 中医药能力建设成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高中医药在临床中的应用 | | 购置中医药设备 | 提高中医药在临床中的应用 | |
| | 社会效益指标 | 中医药诊疗在临床中普遍开展 | | 购置中医药设备 | 中医药诊疗在临床中普遍开展 | |
| | 生态效益指标 | 提高临床使用范围 | | 购置中医药设备 | 提高临床使用范围 | |
| | 可持续影响指标 | 中医药服务能力建设可持续发展 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度高 | | 购置中医药设备 | 社会满意度高 | |

6.突发公共卫生事件保障经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---|
| 项目编码 | 13012821S53ASGVM 55CU6 | | 项目名称 | 突发公共卫生事件保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政资金 | 220.00 | 其他资金 | 0 |
| | 开展卫生应急工作演练、培训、宣传，储备突发公共卫生事件应急物资、设备、设施，及时有效处置突发公共卫生事件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展卫生应急工作演练、培训、宣传 2.储备突发公共卫生事件应急物资、设备、设施 3.及时有效处置突发公共卫生事件 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益总人数 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 实施疾病应急救助制度的县(市、区)个数占我省县(市、区)总数的比例 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 时效指标 | 应急响应时间及时性 | 应急响应时间及时性 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 逐步降低 | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | 逐步提升 | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |

7.中央 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128214TLPQ6W2 61S2Q | | 项目名称 | 中央 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中 财政资金 | 216.00 | 其他资金 | 0 |
| | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | |
| | 25% | 50% | 75% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务 2.提高公立医院保障能力 3.保障公立医院可持续运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院综合改革项目 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 质量指标 | 公立医院住院出院患者率 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 时效指标 | 年度内公立医院改革率 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 成本指标 | 公立医院综合改革成本 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院经济效益指标 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 社会效益指标 | 公立医院门诊与出院患者比 | 公立医院综合改革 | 较上年降低 | | |
| | 生态效益指标 | 公立医院综合改革生态效益 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 公立医院综合改革可持续发展 | 公立医院综合改革 | 公立医院综合改革可持续发展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公立医院综合改革 | 服务对象满意度 | | |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 深泽县卫生健康局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 深泽县卫生健康局本级小计 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | 100.00 | 房屋修缮 | B0801 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |

七、国有资产信息

深泽县卫生健康局 2020 年末固定资产金额为 295.7 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：361 深泽县卫生健康局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额 | — | 295.7 |
| 1、房屋（平方米） | 2050 | 159.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2050 | 159.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.21 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | — | |
| 4、其他固定资产 | — | 111.74 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位没有安排政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，特此说明。

第二部分 部门所属单位预算

一、深泽县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5674.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 76.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5541.36 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 57.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 5674.36 | 本年支出合计 | 5674.36 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 5674.36 | 支出总计 | 5674.36 |

单位预算收入总表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5674.36 | 5674.36 | 5674.36 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5541.36 | 5541.36 | 5541.36 | | | | | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 352.79 | 352.79 | | | | | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 327.79 | 327.79 | | | | | | | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | | | | | | | |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | | | | | | | |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | 1185.00 | 1185.00 | | | | | | | |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | 1085.00 | 1085.00 | | | | | | | |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2929.06 | 2929.06 | 2929.06 | | | | | | | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | 1810.81 | 1810.81 | | | | | | | |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | | | | | | | |
| 18 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | 794.86 | 794.86 | | | | | | | |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | 289.02 | 289.02 | | | | | | | |
| 20 | 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 21 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | | | | | | | |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | 484.03 | 484.03 | | | | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | | | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | | | | | | |
| 26 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 27 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 28 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 29 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | | | | | | | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 33 | | 合计 | 5674.36 | 5674.36 | 5674.36 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5674.36 | 490.77 | 5183.59 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5541.36 | 357.77 | 5183.59 | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 317.79 | 35.00 | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 317.79 | 10.00 | | | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | | 476.00 | | | |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | | 216.00 | | | |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | | 1185.00 | | | |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | | 1085.00 | | | |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2929.06 | | 2929.06 | | | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | | 1810.81 | | | |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | | 34.37 | | | |
| 18 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | | 794.86 | | | |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | | 289.02 | | | |
| 20 | 21006 | 中医药 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | | 484.03 | | | |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | | 484.03 | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | | | | |
| 26 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 27 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 28 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 29 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | | | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | | | | |
| 33 | | 合计 | 5674.36 | 490.77 | 5183.59 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5674.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 76 | 76 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5541.36 | 5541.36 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 57 | 57 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 5674.36 | 本年支出合计 | 5674.36 | 5674.36 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 5674.36 | 支出总计 | 5674.36 | 5674.36 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 5674.36 | 490.77 | 467.42 | 23.35 | 5183.59 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5541.36 | 357.77 | 334.42 | 23.35 | 5183.59 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 352.79 | 317.79 | 294.44 | 23.35 | 35.00 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 327.79 | 317.79 | 294.44 | 23.35 | 10.00 |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 476.00 | | | | 476.00 |
| 10 | 2100201 | 综合医院 | 260.00 | | | | 260.00 |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 216.00 | | | | 216.00 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1185.00 | | | | 1185.00 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1085.00 | | | | 1085.00 |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2929.06 | | | | 2929.06 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1810.81 | | | | 1810.81 |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 34.37 | | | | 34.37 |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：

单位：万元

2021

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|--------------|--------|-------|-------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 794.86 | | | | 794.86 |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 289.02 | | | | 289.02 |
| 20 | 21006 | 中医药 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 21 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 484.03 | | | | 484.03 |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 484.03 | | | | 484.03 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | |
| 26 | 21013 | 医疗救助 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 27 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 28 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | | | 49.50 |
| 29 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 49.50 | | | | 49.50 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：

2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 490.77 | 467.42 | 23.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 371.85 | 371.85 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.86 | 139.86 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.52 | 29.52 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.31 | 7.31 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.81 | 16.81 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.00 | 76.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.98 | 39.98 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.35 | | 23.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 | | 12.90 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.57 | 95.57 | |

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 30301 | 离休费 | 9.26 | 9.26 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 19.89 | 19.89 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.00 | 63.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 深泽县卫生健康局本级

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

深泽县卫生健康局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县卫生健康局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本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，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订省、市药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监

测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师和全科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 深泽县卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021 年预算收入 5674.36 万元，其中：一般公共预算收入 5674.36 万元、基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县卫生健康局 2021 年度单位中支出预算的总体情况。

2021 年单位预算为 5674.36 万元，其中：基本支出 490.77 万元，包括人员经费 467.42 万元和日常公用经费 23.35 万元；项目支出 5183.59 万元，其中：公共卫生服务 2929.06 万元，基层医疗卫生机构 1185 万元，公立医院和卫生健康管理事务 511 万元，计划生育事务 484.03 万元，中医药 20 万元，医疗救助 5 万元，老龄卫生健康事务 49.50 万元。

3、较上年增减情况

2021 年单位收支安排较 2020 年增加 1066.65 万元，其中：基本支出增加 15.27 万元；项目支出增加 1051.38 万元，主要为公共卫生服务，增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行经费预算 23.35 万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、公务车运行维护费等支出.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），与上年持平，无增减变化，主要原因为厉行节约；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因为年初没有安排公务接待费。

五、预算绩效信息

1.桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128210KA1VR2 HG05Q2 | | 项目名称 | 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
| | 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房 2.新冠肺炎救治医院项目 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离病房救治人数 | 隔离病房救治人数总和 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 隔离病房救治覆盖率 | 隔离病房救治覆盖率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 改造救治时效指标 | 改造救治时效指标 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 改造救治成本 | 改造救治成本 | 逐步降低 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人身财产安全 | 人身财产安全 | 逐年提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改造救治服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | | |

2.提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128211ET922NPX GRWP | | 项目名称 | 提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 957.00 | 其中 财政资金 | 957.00 | 其他资金 | 0 |
| | 免费向居民提供基本公共卫生服务、促进居民健康水平提高 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务、促进居民健康水平提高 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 基本公共卫生服务率 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 年度内基本公共卫生服务项目实施 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 基本公共卫生服务成本 | 基本公共卫生服务 | ≥90% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康可持续发展 | 基本公共卫生服务 | 居民健康可持续发展 | | |
| | 社会效益指标 | 城乡居民健康指数提高 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民健康指数提高 | | |
| | 生态效益指标 | 城乡居民收入增加 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民收入增加 | | |
| | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 基本公共卫生服务 | 城乡居民公共卫生差距 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生服务 | 服务对象满意度 | | |

3.计划生育奖励扶助经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128216H6I47N4Y 55GO | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中 财政资金 | 67.20 | 其他资金 | 0 |
| | 计划生育奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女户、双女户奖励 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励扶助 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 奖励扶助金质量指标 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 奖励扶助金年度指标 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 奖励扶助金成本 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高独生子女户待遇 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 社会效益指标 | 独生子女户收入增加 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 生态效益指标 | 双女户收入增加 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 奖励扶助可持续发展 | 独生子女户、双女户奖励 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | 独生子女户、双女户奖励 | 服务对象满意度高 | | |

4.提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------|-------------------------|---------------|------------|
| 项目编码 | 13012821N4WGG96S D193M | | 项目名称 | 提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中 财政资金 | 204.00 | 其他资金 | 0 |
| | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 2.村卫生室药物制度 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 国家基本药物制度项目 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 质量指标 | | 国家实施药物制度覆盖率 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 时效指标 | | 年度内实施药物制度率 | | 国家实施基本药物制度项目 | ≥100% |
| | 成本指标 | | 国家药物制度成本指标 | | 国家实施基本药物制度项目 | 持续提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 村卫生室人员收入增加 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 社会效益指标 | | 国家基本药物制度平稳发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 生态效益指标 | | 卫生室平稳发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 保持稳定 |
| | 可持续影响指标 | | 国家基本药物制度可持续发展 | | 国家实施基本药物制度项目 | 持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度高 | | 国家实施基本药物制度项目 | 服务对象满意度高 |

5.中医药服务能力建设项目经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 项目编码 | 1301282106GAGUPV GARYN | | 项目名称 | 中医药服务能力建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中 财政资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| | 中医药服务能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中医药服务能力建设 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药服务能力建设项目 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设项目 | |
| | 质量指标 | 提高中医药在临床中的应用 | | 购置中医药设备 | 提高中医药在临床中的应用 | |
| | 时效指标 | 中医药服务能力建设年度指标 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设在年度内的指标 | |
| | 成本指标 | 中医药能力建设成本 | | 购置中医药设备 | 中医药能力建设成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高中医药在临床中的应用 | | 购置中医药设备 | 提高中医药在临床中的应用 | |
| | 社会效益指标 | 中医药诊疗在临床中普遍开展 | | 购置中医药设备 | 中医药诊疗在临床中普遍开展 | |
| | 生态效益指标 | 提高临床使用范围 | | 购置中医药设备 | 提高临床使用范围 | |
| | 可持续影响指标 | 中医药服务能力建设可持续发展 | | 购置中医药设备 | 中医药服务能力建设可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度高 | | 购置中医药设备 | 社会满意度高 | |

6.突发公共卫生事件保障经费绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---|
| 项目编码 | 13012821S53ASGVM 55CU6 | | 项目名称 | 突发公共卫生事件保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中 财政资金 | 220.00 | 其他资金 | 0 |
| | 开展卫生应急工作演练、培训、宣传，储备突发公共卫生事件应急物资、设备、设施，及时有效处置突发公共卫生事件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展卫生应急工作演练、培训、宣传 2.储备突发公共卫生事件应急物资、设备、设施 3.及时有效处置突发公共卫生事件 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益总人数 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 实施疾病应急救助制度的县(市、区)个数占我省县(市、区)总数的比例 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 时效指标 | 应急响应时间及时性 | 应急响应时间及时性 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 逐步降低 | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | 逐步提升 | 突发公共卫生事件应急条例 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 突发公共卫生事件应急条例 | |

7.中央 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)绩效目标表

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|
| 项目编码 | 130128214TLPQ6W261S2Q | | 项目名称 | 中央 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政资金 | 216.00 | 其他资金 | 0 |
| | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务 2.提高公立医院保障能力 3.保障公立医院可持续运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院综合改革项目 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 质量指标 | 公立医院住院出院患者率 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 时效指标 | 年度内公立医院改革率 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 成本指标 | 公立医院综合改革成本 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院经济效益指标 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 社会效益指标 | 公立医院门诊与出院患者比 | 公立医院综合改革 | 较上年降低 | | |
| | 生态效益指标 | 公立医院综合改革生态效益 | 公立医院综合改革 | 较上年提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 公立医院综合改革可持续发展 | 公立医院综合改革 | 公立医院综合改革可持续发展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公立医院综合改革 | 服务对象满意度 | | |

六、政府采购预算情况

2021年，深泽县卫生健康局本级安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 深泽县卫生健康局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|----------|------|----|-----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 深泽县卫生健康局本级小计 | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | |
| 桥头乡中心卫生院改造独立隔离病房及新冠肺炎救治医院项目 | | 房屋修缮 | B0801 | 万元 | 1 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

深泽县卫生健康局 2020 年末固定资产金额为 295.7 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表

单位固定资产占用情况表

361001 深泽县卫生健康局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额 | — | 295.7 |
| 1、房屋（平方米） | 2050 | 159.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2050 | 159.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.21 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | — | |
| 4、其他固定资产 | — | 111.74 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位没有安排政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，特此说明。

二、深泽县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 121.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 121.50 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 121.50 | 本年支出合计 | 121.50 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 121.50 | 支出总计 | 121.50 |

单位预算收入总表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 121.50 | 121.50 | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 121.50 | 121.50 | | | | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 121.50 | 121.50 | | | | |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 121.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 121.50 | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | | |

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 121.50 | 支出总计 | 121.50 | | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 121.50 | 121.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.99 | 91.99 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.03 | 64.03 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.52 | 24.52 | |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.51 | 29.51 | |
| 8 | 30302 | 退休费 | 3.39 | 3.39 | |
| 9 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 10 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.10 | 26.10 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：
2001

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 深泽县妇幼保健院

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深泽县妇幼保健院 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县妇幼保健院 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。
- 2、开展免费婚检、孕前优生健康检查、孕产妇保健、产前筛查、儿童保健、“两癌”筛查、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。
- 3、开展新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、入园儿童健康检查与管理。
- 4、出生医学证明管理。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|-----------|
| 深泽县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入121.50万元，其中：一般公共预算收入121.50万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县妇幼保健院年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为121.50万元，其中基本支出121.50万元，包括人员经费121.50万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排121.50万元，较2020年减少14.38万元，其中：基本支出减少14.38万元，主要是减少了人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费预算0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

我单位无项目预算。

六、政府采购预算情况

2021年，深泽县妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 深泽县妇幼保健院

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

深泽县妇幼保健院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 深泽县妇幼保健院

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、深泽县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 108.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 108.66 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 108.66 | 本年支出合计 | 108.66 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 108.66 | 支出总计 | 108.66 |

单位预算收入总表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | | | | | | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | | | | | | |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 108.66 | 108.66 | 108.66 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 108.66 | 108.66 | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 108.66 | 108.66 | | | | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 108.66 | 108.66 | | | | |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 108.66 | 108.66 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 108.66 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 108.66 | 108.66 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 108.66 | 本年支出合计 | 108.66 | 108.66 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 108.66 | 支出总计 | 108.66 | 108.66 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 108.66 | 108.66 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 108.66 | 108.66 | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 108.66 | 108.66 | |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 108.66 | 108.66 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：

2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 108.66 | 108.66 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.48 | 78.48 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.48 | 54.48 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.60 | 2.60 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.40 | 21.40 | |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.18 | 30.18 | |
| 7 | 30302 | 退休费 | 6.49 | 6.49 | |
| 8 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 | |
| 9 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.40 | 23.40 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 深泽县疾病预防控制中心

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深泽县疾病预防控制中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县疾病预防控制中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 深泽县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021 年预算收入 108.66 万元，其中：一般公共预算收入 108.66 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县疾控中心 2021 年

度单位中支出预算的总体情况。2021 年单位预算为 108.66 万元，其中：人员经费 108.66 万元。

3、较上年增减情况

2021 年单位收支安排较 2020 年增加 2.52 万元，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行经费预算 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化，主要原因为厉行节约；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因为年初没有安排公务接待费。

六、预算绩效信息

我单位无项目预算。

六、政府采购预算情况

2021年，深泽县疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 深泽县疾病预防控制中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

深泽县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为192.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 深泽县疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 资产总额 | | 192.11 |
| 1、房屋（平方米） | 2120 | 130.47 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 其中：办公用房（平方米） | 108 | 6.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 61.64 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、深泽县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 164.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 136.33 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 12.26 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 164.93 | 本年支出合计 | 164.93 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 164.93 | 支出总计 | 164.93 |

单位预算收入总表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 164.93 | 164.93 | 164.93 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | | | | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | | | | | | | |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 164.93 | 164.93 | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.33 | 136.33 | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 127.75 | 127.75 | | | | |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------|------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财 政 拨 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 164.93 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 136.33 | 136.33 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------------------|------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财 政 拨 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 164.93 | 本年支出合计 | 164.93 | 164.93 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 164.93 | 支出总计 | 164.93 | 164.93 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 深泽县卫生监督所

预算年
度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 164.93 | 164.93 | 164.93 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | | |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：

2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 164.93 | 164.93 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.52 | 144.52 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.15 | 73.15 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.60 | 3.60 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.99 | 28.99 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.34 | 16.34 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.58 | 8.58 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 20.41 | |
| 12 | 30302 | 退休费 | 1.41 | 1.41 | |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 深泽县卫生监督所
预算年度：
2021
单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 深泽县卫生监督所

预算年度：
2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深泽县卫生监督所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县卫生监督所 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据中华人民共和国卫生部令（第 39 号）《关于卫生监督体系建设的若干规定》第二章 机构设置与人员管理第二十二条 设区的市、县级卫生监督机构负责辖区内日常卫生监督工作，主要职责为：

（一）公共卫生监督

- 1、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；
- 2、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；
- 3、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（二）医疗卫生监督

- 1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

- 2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
- 3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（三）其他

- 1、负责派出机构的管理；设区的市级卫生监督机构负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；
- 2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；
- 3、负责受理对违法行为的投诉、举报；
- 4、开展卫生法律法规宣传教育；
- 5、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国献血法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》、《尘肺病防治条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等 200 余部法律、法规及规章履行法律赋予的职责。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|-----------|
| 深泽县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入164.93万元，其中：一般公共预算收入164.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县卫生计生监督所年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为164.93万元，其中基本支出164.93万元，包括人员经费164.93万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排164.93万元，较2020年增加120.3万元，其中：基本支出增加120.3万元，主要是增加了人员经费；

三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费预算0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

我单位无项目预算。

六、政府采购预算情况

2021年，深泽县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361007 深泽县卫生监督所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

深泽县卫生监督所上年末固定资产金额为32.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 深泽县卫生监督所

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----|-------------|
| 资产总额 | | 32.95 |
| 1、房屋（平方米） | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.95 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

