

安康市卫生健康委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

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

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度, 拟订全市药物政策, 执行国家药品法典和国家基本药物目录, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施; 负责职业安全健康监督管理; 负责传染病防治监督, 建立健全卫生健康综合监督体系; 组织实施食品安全风险监测。

(七) 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施; 建立健全医疗服务评价和监督管理体系; 会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准; 制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范, 并组织实施。

(八) 贯彻落实全市计划生育政策, 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九) 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设; 建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十) 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划, 指导卫生健康人才队伍建设, 推进卫生健康科技创新发展; 协同指导院校医学教育工作, 会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一) 负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设和，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(十三) 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、

健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）夯实责任措施，慎终如始做好新冠肺炎疫情防控工作。一要时刻紧盯国内外新冠肺炎疫情形势变化，坚持“外防输入、内防反弹”和“人物同防”防控策略不动摇，持续开展疫情防控“十大行动”，动员全民参与，全社会支持，共同筑牢人民防线，全力打赢疫情防控战役。二要精心组织好新冠肺炎疫苗接种工作，加强异常反应监测，做好疫苗接种应急处置和救治，确保疫苗接种安全有序推进。三要持续做好发热门诊、院感控制、人员培训、应急演练等工作，严防医院感染事件发生。四要以核酸检测为手段，不断扩大检测范围，强化检验、采样人员培训，为大规模集中检测做好人员、试剂、物资储备工作。五要加快市传染病医院改扩建和县区定点医院传染病区建设步伐，强化救治能力培训，为集中收治新冠肺炎患者做好充分准备。

（二）抓好示范创建，深入推进健康安康建设。全面开展健康知识普及等17项健康安康行动，完成健康机关等8类健康细胞示范建设年度任务，其中，健康家庭建设率不低于20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于50%，健康医院建设全面铺开，健康军营建设积极协调推进，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式。推进爱国卫生运动与健康安康建设融合发展，巩固提升中心城区、汉阴、石泉、紫阳健康城市建设成果，9个国家卫生县城、17个国家卫生镇通过周期评复审病媒生物专项鉴定，完成年度卫生镇村和单位创建任务，推进城乡环境面貌持续改善，全市城乡居民健康素养水平达到13%以上。

（三）强化专病专治，加大重点传染病防治力度。一要继续深化重点传染病专病专防策略，扩大艾滋病检测范围，每县区至少建成一家规范化性病门诊；实行传染期耐药结核患者住院隔离治疗，做到肺结核患者签约随访服务全覆盖；加强手足口、布病、流感、狂犬病等传染病监测和精准防控。二要持续加强疫苗流通和预防接种规范化管理，有效降低疫苗针对性疾病。巩固提升大骨节病等地方病三年攻坚行动成果，完成基层呼吸系统疾病筛查培训，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控，开展心血管疾病、学生常见病、饮用水和环境卫生监测，推进疾病防治向健康管理转变。三要持续提升各级疾病预防控制机构能力建设，不断提升重大疾病监测预警、风险评估、流行病学调查和检验检测能力和水平。要完善新冠肺炎等突发传染病疫情应急预案，开展应急演练，健全完善应急管理体系。

（四）大胆先行先试，不断推进综合医改。一要抓好现代医院管理制度试点工作，持续推进1个国家级、4个省级试点单位创建，不断优化医院运营管理，适时开展试点效果监测评价。二要推进县域医共体建设，石泉、汉阴2个县要进一步巩固、提升试点经验，确保稳定高效运行；宁陕、镇坪2个县要抓紧推进，年底前完成建设任务；其他有条件的县区也要及时启动。三要市、县区分级负责，按季度做好陕西省医改重点任务监测、公立医院考核指标监测、公立医院绩效考核工作。四要持续提升基本药物使用占比，一级、二级、三级公立医疗机构占比不低于85%、65%、40%；持续推进药品、高值医用耗材网采和“两票制”工作，完善短缺药品监测预警和应对处置。

（五）坚持规划引领，提升项目和信息化建设水平。一要编制好“十四五”卫生健康事业发展规划和专项规划，突出强基层、补短板、扩优势，科学谋划一批切实可行的项目。积极争取中省项目支

持，统筹用好中央预算内投资、抗疫特别国债和地方政府专项债券资金，改善基础设施，提升项目社会效益。加快推进在建项目实施进度，市中心医院门急诊综合楼、市传染病院改扩建项目年底前要完成基础施工，市中医院传承创新项目主体封顶，9个县级医院传染病救治能力项目要全部建成投用，确保全市公共卫生防控救治能力全面达标。二要全面加强各级公立医院运营管理、预算管理、财务管理和内部控制，落实全面预算等“八项制度”，提升公立医院管理水平，推动公立医院高质量发展。要定期对各级公立医院运营情况进行分析研判，为决策管理提供数据支持和服务。三要启动市、县两级全民健康信息平台迁移上云，逐步推进全民健康信息平台“云网融合”应用。二级以上医疗机构完成电子健康卡用卡环境改造并实现应用，全面完成与市级全民健康信息平台的数据汇集。

（六）规范服务管理，全面做好健康扶贫和公共卫生工作。一要严防因病返贫。坚决落实中、省要求，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，为推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。二要主动对接市、县乡村振兴战略部署，全面谋划基层卫生基础设施建设和能力提升，各县区6月底前要完成家庭医生签约服务系统的使用及监管平台建设。全面落实“镇村一体化”，汉滨、石泉、宁陕、平利、恒口示范区要加快推进，年内取得明显成效。三要加大基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目实施力度，不断提升公共卫生服务均等化水平；认真开展公卫项目绩效考核，严格资金管理，规范资金使用。四要加快妇幼保健机构建设，汉滨区妇幼保健院综合楼、镇坪县妇计中心建设项目年

底前要建成投用，岚皋、宁陕县妇计中心建设项目年底前主体竣工。除汉阴县以外的县区及市中医医院、市人民医院5月底前全面完成危重孕产妇和新生儿救治网络建设工作。**五要**改革完善医疗卫生行业综合监管制度，探索建立“信用+综合监管”工作机制，依法加强医疗服务、公共卫生、疫情防控、生态保护等重点领域重点环节的监督检查，全年办案数量较上年增长20%；按期完成国家、省、市双随机抽检年度任务。**六要**加强职业健康管理，巩固提升尘肺病防治攻坚行动成效，全面落实企业主体责任，完成省级重点职业病监测等专项任务；严肃查处职业卫生领域违法行为，坚决消除职业卫生“零执法、零办案、零处罚”。建立健全食品安全风险监测预警评估交流机制，完成省、市食品安全风险监测计划。

（七）狠抓质量安全，切实提升医疗服务与保障能力。**一要**扎实做好基层示范中医馆建设，积极组织参与中医药特色村卫生室评选活动，适时开展二级中医院等级复审。强化中医药文化建设和宣传，办好“中医中药中国行”活动，强化中医药文化科普宣传，突出做好中医药进校园活动。全面开展县级中医院绩效考核，不断提升中医医院信息化水平。**二要**加强行业管理，通过评审评价、重点学科（专科）建设、人才培养、床位设置审批等措施，对区域内医疗资源配置进行宏观调控，对所有医疗资源实行属地化、全行业管理。**三要**做好医学本科生、医学专科生等人员的招聘招录，加大高层次人才、紧缺急需人才的招聘引进，加大“名医”、“名科”建设力度。充分发挥市级“两个培训基地”作用，加快住院医师规范化和全科医师培养，完成“十百千万”人才培训年度任务。**四要**深化医防结合，全面加强传染病、精神卫生、老年病、康复医学和慢病管理等与公共卫生服务密切相关的科室建设，努

力为人民群众提供专业水平高、学科相互衔接、覆盖全生命周期的医疗卫生服务。**五要**鼓励社会资本发展康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构，实现医疗服务向健康产业拓展，推动医疗服务转型升级，形成多元化办医格局。**六要**树立全局观念，细化工作方案，强化工作协同，为“十四运会”各项赛事在我市成功举办提供强有力的医疗保障和疫情防控指导。

（八）搞好医养服务，促推人口老龄事业持续发展。持续推进婴幼儿照护服务，大力发展成本可负担、方便可及的普惠性托育服务，推动财税支持政策落地，打造提升具有示范引领作用的婴幼儿照护服务机构（托育机构）10家。引导群众按政策生育，精准落实计划生育奖励扶助政策。积极应对人口老龄化国家战略，加快建立完善老年健康服务体系，强化老年健康教育，实施老年健康预防，提高康复护理服务，提升老年人疾病诊疗水平，每县区建成省级老年友善医疗机构1家以上、打造医养结合示范点1个以上、建成老年友好社区1个以上。

（九）加强隐患排查，防范和化解重大风险。落实总体国家安全观，牢固树立底线思维，坚决守住政治、生物、暴恐、黑恶、生产、医疗、疫苗、网络等安全防线。要加强“平安医院”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续加大行业专项整治力度，坚决打击医闹和伤医事件，切实维护医务人员尊严和生命安全。健全安全生产和消防安全长效机制，加强信访维稳风险排查，扎实开展重复信访治理、积案化解专项工作，确保全行业安全平稳。要加强涉疫情、疫苗、医疗纠纷、行风和医德医风等网络舆情监测、应对和有效处置等工作，严防重大网络舆情事件发生。要加强对各类安全、隐患的风险评估和监测预警，提升风险早期识别和快速处置能力。

（十）坚守底线红线，狠抓党风廉政和政风行风建设。深入学习十九届五中全会和习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，扎实开展政治理论学习和纪律规矩教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定牢靠的政治品格、真抓实干的工作作风，全力推进各项卫生健康工作落地见效。强化思想政治和意识形态建设，加大档案、保密管理和信息发布审核，严防违反意识形态和泄密事件发生。深入开展社会主义核心价值观、医德医风和行风建设，做好抗疫先进集体和个人、第四届全市卫健系统“五个十佳”模范人物评选活动，大力培树身边典型，传递行业正能量。加大患者投诉和信访案件查处力度，让优质服务、廉洁行医成为广大医护人员的自觉行为；严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，重点治理医药购销领域商业贿赂行为，严肃查处违法违纪案件。进一步加大政务院务公开、医疗收费和药品价格信息公开力度，方便患者和群众查询，提高群众对卫生健康服务工作的满意度。积极开展迎建党百年各类技能竞赛和文体活动，丰富职工生活，激发干事热情。深化卫生健康宣传和政务信息报送工作，通过各种现代传播媒介，全面宣传我市卫生健康改革与发展成效、经验、典型和模范人物，为卫生健康事业发展提供强大舆论支持，以优异的成绩庆祝建党百年。

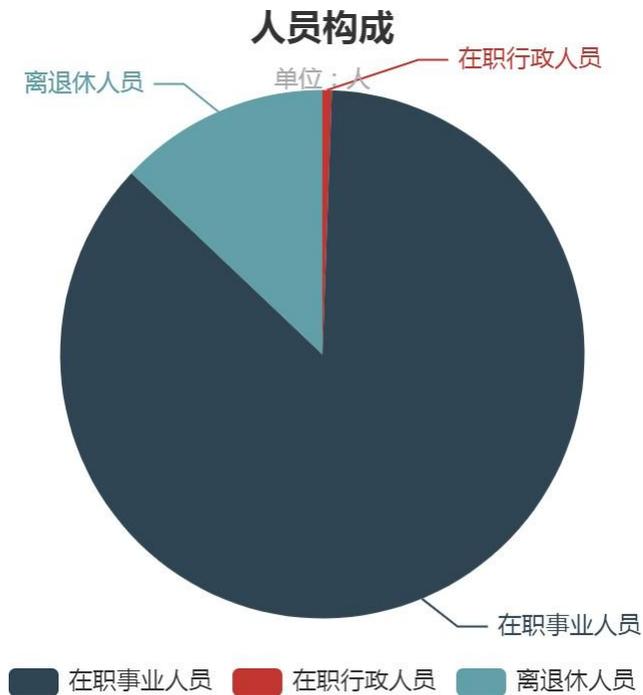
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市卫生健康委员会	
2	安康市人民医院	
3	安康市传染病医院	
4	安康市疾病预防控制中心	
5	安康市医疗废物处置中心	
6	安康市妇幼保健院	
7	安康市卫生监督所	
8	安康市中心医院	
9	安康市中心血站	
10	安康市中医医院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1641人，其中行政编制32人、事业编制1609人；实有人员5583人，其中行政32人、事业4779人。单位管理的离退休人员717人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7860.95万元，其中一般公共预算拨款收入7860.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0

万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加226.96万元，增幅2.9%，主要原因是人员正常增资；2021年本部门预算支出7860.95万元，其中一般公共预算拨款支出7860.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加226.96万元，增幅2.9%，主要原因是专项业务费增加122万，人员及公用经费增加104.95万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7860.95万元，其中一般公共预算拨款收入7860.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加226.96万元，增幅2.9%，主要原因是专项业务费增加122万，人员及公用经费增加104.95万元。；2021年本部门财政拨款支出7860.95万元，其中一般公共预算拨款支出7860.95万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加226.96万元，增幅2.9%，主要原因是专项业务费增加122万，人员及公用经费增加104.95万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7860.95万元，较上年增加226.96万元，增幅2.9%，主

主要原因是专项业务费增加122万，人员及公用经费增加104.95万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出7860.95万元。其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年减少18.07万元，原因为编报口径发生变动，市))疾控中心、市卫生监督所、市中心血站将该科目移至“21004”功能科目下。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.63万元，较上年减少158.07万元，原因为编报口径发生变动，市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站将该科目移至“21004”功能科目下。

(3) 其他社会 and 保障就业支出（2089999）33.98万元，科目发生变化，无法比较。

(4) 行政运行（2100101）591.58万元，较上年增加14.53万元，与上年基本一致。

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）45.6万元，与上年一致，上年编报科目为其他公立医院支出。

(6) 综合医院（2100201）2991.53 万元，与上年一致。

(7) 中医（民族）医院（2100202）1238.96万元，与上年一致。

(8) 传染病医院（2100203）75.00万元，与上年一致。

(9) 妇幼保健医院（2100206）141万元，比上年增加141万元，为增加宣技中心人员工资及公用经费。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）1189.20万元，较上年增加260.2万元，原因是编报科目发

生变化，事业单位离退休、住房公积金、养老保险移至“2100401”功能科目下。

(11) 卫生监督机构(2100402) 295.07万元，较上年增加64.74万元，原因是编报科目发生变化，事业单位离退休、住房公积金、养老保险移至“2100401”功能科目下。

(12) 妇幼保健机构(2100403) 281.11万元，较上年减少30万元，原因是减少专项业务经费。

(13) 采供血机构(2100406) 670.18万元，较上年增加119.33万元，原因是编报科目发生变化，事业单位离退休、住房公积金、养老保险移至“2100401”功能科目下。

(15) 其他公共卫生支出(2100499) 191万元，较上年增加11万元，原因是委机关专项业务费增加11万元。

(16) 住房公积金(2210201) 48.32万元，较上年减少113.16万元，原因是市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站将住房公积金移至“21004”功能科目下。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出7860.95万元，其中：

工资福利支出(301) 7024.82万元，较上年增加166.22万元，原因是市妇幼保健院增加141万机构改革人员及公用经费，其他为正常增资。

商品和服务支出(302) 720.44万元，较上年增加4.39万元，基本持平。

对个人和家庭的补助(303) 115.6959.34万元，较上年增加56.35万元，原因是编报科目发生调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出7860.95万元。其中：

机关工资福利支出（501）885.22，较上年增加31.66万元，原因是增人以及正常调资。

机关商品和服务支出（502）288.5万元，较上年增加16.95万元，原因是增人增加公用经费。

对事业单位经常性补助（505）6571.54万元，较上年增加122万元，原因是增加专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）115.69万元，较上年增加56.35万元，原因是编报口径发生改变。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.35万元，较上年减少1.46万元（16.6%），减少的主要原因是贯彻落实中省关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事的要求编制预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加；公务接待费5.5万元，较上年减少1万元（15.4%），减少的主要原因同上；公务用车运行维护费1.85万元，较上年减少0.46万元（19.9%），减少的主要原因同上；公务用车购置费0万元。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年一般公共预算会议费4万元，较上年增加4万元，培训费预算29.05万元，较上年增加29.05万元，增加的原因主要是2021年将专项业务费细化，增加了会议费及培训费支出的预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆81辆，无单价20万元以上的设备统计口径。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年预算采购项目两个，一是中心血站血液检验成本，预算金额120万元；二是市卫健委机关中心城区公共区域病媒生物消杀，预算金额20万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7860.95万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排167.72万元，较上年增加54.58万元，主要原因是依据财政编报口径将交通补助从人员经费支出移至公用经费支出。

本部门无20120年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市卫生健康委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无政府性基金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7860.95	一、部门预算	7860.95	一、部门预算	7860.95	一、部门预算	7860.95
2	1、财政拨款	7860.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7163.95	1、机关工资福利支出	885.22
3	(1)一般公共预算拨款	7860.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6881.64	2、机关商品和服务支出	288.50
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	187.05	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	95.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6571.54
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	697.00	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	143.18	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102.39	(2)商品和服务支出	533.40	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	20.43	9、对个人和家庭的补助	115.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7710.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.32				
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	7860.95	本年支出合计	7860.95	本年支出合计	7860.95	本年支出合计	7860.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7860.95	支出总计	7860.95	支出总计	7860.95	支出总计	7860.95

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	7860.95	7860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	3,087.74	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	安康市卫生健康委员会	932.51	932.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	安康市疾病预防控制中心	1,189.20	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	安康市卫生监督所	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406010	安康市中心血站	670.96	670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	差额	4773.21	4773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406004	安康市中心医院	1790.81	1790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406005	安康市传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	406006	安康市医疗废物处置中心	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	406007	安康市中医医院	1238.96	1238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	406008	安康市人民医院	1200.72	1200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	406009	安康市妇幼保健院	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7,860.94	7,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	3,087.74	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	安康市卫生健康委员会	932.51	932.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	安康市疾病预防控制中心	1,189.20	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	安康市卫生监督所	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406010	安康市中心血站	670.96	670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	差额	4,773.20	4,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406004	安康市中心医院	1,790.81	1,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406005	安康市传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	406006	安康市医疗废物处置中心	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	406007	安康市中医医院	1,238.96	1,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	406008	安康市人民医院	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	406009	安康市妇幼保健院	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7860.95	一、财政拨款	7860.95	一、财政拨款	7860.95	一、财政拨款	7860.95
2	1、一般公共预算拨款	7860.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7163.95	1、机关工资福利支出	885.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6881.64	2、机关商品和服务支出	288.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	95.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6571.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	697.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	143.18	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102.39	(2)商品和服务支出	533.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.43	9、对个人和家庭的补助	115.69
11			10、卫生健康支出	7710.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7860.95	本年支出合计	7860.95	本年支出合计	7860.95	本年支出合计	7860.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7860.95	支出总计	7860.95	支出总计	7860.95	支出总计	7860.95

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,860.94	6,996.23	167.71	697.00	
2	208	社会保障和就业支出	102.39	101.61	0.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.41	67.63	0.78	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.00	0.78	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7710.23	6,846.30	166.93	697.00	
9	21001	卫生健康管理事务	637.18	563.35	73.83	0.00	
10	2100101	行政运行	591.58	517.75	73.83	0.00	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	
12	21002	公立医院	4,446.49	4,305.49	0.00	141.00	
13	2100201	综合医院	2,991.53	2,991.53	0.00	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	1,238.96	1,238.96	0.00	0.00	
15	2100203	传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	
16	2100206	妇幼保健医院	141.00	0.00	0.00	141.00	
17	21004	公共卫生	2626.56	1,977.46	93.10	556.00	
18	2100401	疾病预防控制机构	1,189.20	932.04	37.16	220.00	
19	2100402	卫生监督机构	295.07	245.40	24.67	25.00	
20	2100403	妇幼保健机构	281.11	281.11	0.00	0.00	
21	2100406	采供血机构	670.18	518.91	31.27	120.00	
22	2100499	其他公共卫生支出	191.00	0.00	0.00	191.00	
23	221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,860.96	6,996.25	167.72	697.00	
2	301	工资福利支出			7,024.82	6,881.65	0.00	143.18	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.85	338.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,790.53	4,731.94	0.00	58.59	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.46	191.46	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442.34	414.14	0.00	28.20	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.42	138.42	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	195.15	195.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365.31	343.71	0.00	21.60	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.25	92.25	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	152.47	142.48	0.00	9.99	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.40	51.02	0.00	6.39	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.79	101.98	0.00	7.81	

21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
23	302	商品和服务支出			720.44	19.33	167.72	533.39	
24	30201	办公费	50201	办公经费	15.50	0.00	8.50	7.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.32	0.00	5.20	10.12	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	1.50	6.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.50	0.00	2.50	24.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.00	0.02	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.39	0.00	3.50	0.89	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	5.31	0.00	4.11	1.20	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.00	0.36	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.72	18.72	1.00	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.00	0.74	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	25.60	0.00	6.00	19.60	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.81	0.00	4.60	25.21	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	5.00	7.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	1.00	2.00	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	28.05	0.00	0.00	28.05	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	

45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	254.00	0.00	1.00	253.00	
47	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.00	0.19	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.10	0.00	1.10	6.00	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.35	0.00	0.00	74.35	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	0.00	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.34	0.00	17.34	0.00	
54	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.00	0.85	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.41	0.00	57.61	22.80	
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.40	0.00	2.40	23.00	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.89	0.00	9.88	17.01	
60	303	对个人和家庭的补助			115.70	95.27	0.00	20.43	
61	30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56	0.00	0.00	
62	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	0.00	
63	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	0.00	
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.51	3.12	0.00	14.39	
65	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.99	18.99	0.00	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.38	57.34	0.00	6.04	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,163.94	6,996.23	167.71	
2	208	社会保障和就业支出	102.39	101.61	0.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.41	67.63	0.78	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.00	0.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	
8	210	卫生健康支出	7,012.23	6,846.30	165.93	
9	21001	卫生健康管理事务	637.18	563.35	73.83	
10	2100101	行政运行	591.58	517.75	73.83	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60	0.00	
12	21002	公立医院	4,305.49	4,305.49	0.00	
13	2100201	综合医院	2,991.53	2,991.53	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	1,238.96	1,238.96	0.00	
15	2100203	传染病医院	75.00	75.00	0.00	
16	21004	公共卫生	2,070.56	1,977.46	93.10	
17	2100401	疾病预防控制机构	969.20	932.04	37.16	
18	2100402	卫生监督机构	270.07	245.40	24.67	
19	2100403	妇幼保健机构	281.11	281.11	0.00	
20	2100406	采供血机构	550.18	518.91	31.27	
21	221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	
22	22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	
23	2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,163.97	6,996.25	167.72	
2	301	工资福利支出			6,881.65	6,881.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.85	338.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,731.94	4,731.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.46	191.46	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414.14	414.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.42	138.42	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	195.15	195.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.12	2.12	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343.71	343.71	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	92.25	92.25	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	142.48	142.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.02	51.02	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.89	65.89	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.98	101.98	0.00	

21	302	商品和服务支出			187.05	19.33	167.72	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.72	18.72	1.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10	0.00	1.10	

45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.34	0.00	17.34	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61	0.61	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.61	0.00	57.61	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	9.88	
55	303	对个人和家庭的补助			95.27	95.27	0.00	
56	30302	退休费	50905	离退休费	7.56	7.56	0.00	
57	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.77	7.77	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	
60	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.99	18.99	0.00	
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.34	57.34	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	697.00	
2	1	全额	556.00	
3	406001	安康市卫生健康委员会	191.00	
4		专用项目	191.00	
5		爱国卫生运动工作经费	5.00	广泛开展健康城市建设、卫生创建、农村改厕、病媒生物防治、环境卫生整治等工作。提高城乡环境面貌，给城乡人民群众创造一个干净、整洁、优美在工作、生活环境。
6		地方病防治	29.00	通过围绕地方病、重点传染病、基本公卫、突发公卫事件工作开展，进一步降低我市重点传染病在发病率，提高我市突发公卫事件在应急处置能力。
7		干部保健工作经费	10.00	完成市本级重大活动、重要会议、健康保健知识讲座等医疗卫生保障工作
8		老龄健康业务经费	15.00	做好老年人优待政策服务，完善城乡老年人社会保障制度，大力开展敬老爱老助老活动，深入开展老年文化教育活动，丰富老年人精神文化生活，关心老年人生活，解决老年人困难，营造敬老爱老助老社会氛围。
9		市级重要保健对象年度健康体检经费	10.00	每年对市本级重点保健对象开展一次健康体检，以及日常保健工作。进一步做好市本级干部保健对象医疗保健工作，全面提高市本级保健对象尤其是重要保健对象的健康水平。
10		医疗废物废水整治	5.00	完成全市卫生监督所从事医疗废物监督执法人员、市、县级医疗卫生机构医疗废物管理人员培训
11		医学会医疗鉴定工作经费	10.00	开展学术交流、继续医学教育、医疗事故技术鉴定、专家劳务费，日常经费开支
12		孕产妇保健服务项目	42.00	全面提升妇幼健康服务水平，保障广大妇女儿童的生命安全，降低孕产妇死亡率与婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质。
13		职业病防治	35.00	开展职业健康培训，提高职业健康政策法规知识知晓率；补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系；补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助；开展职业健康督导，夯实职业健康各级责任
14		中心城区公共区域病媒生物防治经费	20.00	中心城区公共区域病媒生物防治工作经费，用于开展公共区域病媒生物集中消杀工作。
15		中医研究推广	10.00	补助基层卫生院中医馆试点，促进中医药业务推广、发展
16	406002	安康市疾病预防控制中心	220.00	

17		专用项目	220.00	
18		艾滋病防治	10.00	在各类人群中开展艾滋病防治知识宣传，提高艾滋病防治知晓率；扩大艾滋病检测，最大限度发现感染者及时管理；对高危人群进行定期干预；对艾滋病病人进行定期随访检测治疗，降低传染性。
19		儿童计划免疫和结核病防治	30.00	规范实施国家扩大免疫规划，提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率水平；对重点人群开展结核病体检筛查，开展学校结核病防治宣传。
20		公共卫生服务	140.00	开展全市生活饮用水、公共场所、血液及其制品、医疗机构消毒效果监测和食源性疾病预防工作是为了健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。开展全市职业病诊断和放射个人剂量监测目的是维护劳动者合法权益，维护劳动者的职业健康。
21		健康教育和病媒生物防治	10.00	开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。开展病媒生物监测及抗药性实验，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。
22		健康人群硒水平调查	30.00	掌握安康市人群硒水平分布情况
23	406003	安康市卫生监督所	25.00	
24		专用项目	25.00	
25		打击非法行医专项经费	10.00	依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作，严厉查处违法违规行为，净化医疗服务市场，切实保障人民群众健康。
26		双随机抽检监督监测工作专项资金	15.00	贯彻落实中省卫生健康行业法规，创新监管方式，推行随机抽查，落实监管责任，依法公开随机监督抽查结果，严厉查处违法卫生健康有关法规的行为，提升卫生综合监管效能。
27	406010	安康市中心血站	120.00	
28		专用项目	120.00	
29		血液检验成本费用	120.00	为保障临床用血安全，有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延，按要求全面开展血液核酸检测，缩短病毒检测”窗口期“，提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病风险。
30	2	差额	141.00	
31	406009	安康市妇幼保健院	141.00	
32		专用项目	141.00	
33		宣技中心机构改革并入人员工资待遇	141.00	安康市计生宣技中心于2020年并入安康市妇幼保健院，根据安康市卫生健康委员会会议纪要要求，人数为8人，经费总额为1410000元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				37.61						140.00	
2	210	04	06	1	全额				36.61						120.00	
3	210	04	06	406010	安康市中心血站				36.61						120.00	
4	210	04	06		血液检验成本费用	A99其他货物		96T/套	36.61	302	18	505	02	月份	120.00	
5	210	04	99	1	全额				1						20.00	
6	210	04	99	406001	安康市卫生健康委员会				1						20.00	
7	210	04	99		中心城区公共区域病媒生物防治经费	C190299其他社会服务		公共区域消杀	1	302	27	502	05	7月份	20.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	8.81	8.81		6.5			2.31			40.40	7.35	0.00	5.50	1.85	0.00	1.85	4.00	29.05	31.59	-1.46	0	-1	-0.46		-0.46	4	29.05
2	406	安康市卫生健康委员会	8.81	8.81		6.5			2.31			40.40	7.35	0.00	5.50	1.85	0.00	1.85	4.00	29.05	31.59	-1.46	0	-1	-0.46		-0.46	4	29.05
3	406001	安康市卫生健康委员会	5.81	5.81		3.5			2.31			32.05	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28.05	26.24	-2.81		-0.5	-2.31		-2.31	1	28.05
4	406002	安康市疾病预防控制中心	1	1		1						4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3	1				1		1	1
5	406003	安康市卫生监督所	1	1		1						2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.5	-0.5			-0.5			2	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		地方病防治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		29	
		其中：财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	通过围绕地方病、重点传染病、基本公卫、突发公卫事件工作的开展，进一步降低我市重点传染病的发病率，提高我市突发公卫事件的应急处置能力。				
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：重点传染病专病专防培训督导次数 指标2：完成全市基本公共卫生服务项目培训次数 指标3：健康安康建设宣传及资料印发数量	≥2次 ≥1次 ≥1000册	
		质量指标	重点传染病、基本公卫、突发公共卫生事件应急处置规范化比例	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	指标1：培训、督导工作成本 指标2：印发、应急处置工作成本。	20万元 9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力 人民身体健康和生命安全	有效提高 有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。

项目名称		老龄健康业务经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	做好老年人优待政策服务,完善城乡老年人社会保障制度,大力开展敬老爱老助老活动,深入开展老年文化教育活动,丰富老年人精神文化生活,关心老年人生活,解决老年人困难,营造敬老爱老助老社会氛围。				
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	发放全市70周岁及以上老年人生活保健补贴人数	24万人	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	“敬老月”慰问高龄及失能五老老人;印制各种宣传资料;开展老年文化教育活动的成本	“敬老月”慰问高龄及失能五老老人10万;印制资料2万;开展老年文化教育活动3万	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	老年人优待政策服务老年人困难	得到落实进一步解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全市65周岁以上老年人群体满意度	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。					

项目名称		干部保健工作经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好重要保健对象日常医疗保健服务,组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作;为全市重要会议、重大活动提供医疗保障服务;组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座				
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	市级重要保健对象日常医疗保健服务 全市两会、公务员事业单位人员笔试面试、马拉松、十四运、十七运会、龙舟节系列活动及其他重要会议医疗保障服务 职业病、慢性病、心理健康知识、急救知识宣传讲座	150余次 100批次 ≥15余次	
		质量指标	各项任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	各项保障工作成本。	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	全面做好保健对象日常医疗保健和医疗保障任务,使保健对象身体得到健康保障,各项工作取得较好成绩	健康服务保障有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		市级重要保健对象年度健康体检经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	对市本级重点保健对象开展一次健康体检,以及日常保健工作。进一步做好市本级干部保健对象医疗保健工作,全面提高市本级保健对象尤其是重要保健对象的健康水平。				
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	开展一次年度健康体检	50人	
		质量指标	体检计划完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	完成50人重点保健对象的体检及日常保健工作。	人均体检费2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市本级重点保健对象的身心健康	做好医疗保障,保障身心健康	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		医疗废物废水整治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完成全市卫生监督所从事医疗废物监督执法人员、市、县级医疗卫生机构医疗废物管理人员培训				
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	培训人数	120人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	人均培训成本	300元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范医疗废物管理处置行为, 降低传染病传播风险	有效控制	
生态效益指标		提高医疗废物集中处置率	100%		
可持续影响指标		医疗废物集中处置管理水平	有效提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥96%	
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。					

项目名称		医学会医疗鉴定工作经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成医疗鉴定20余例,举办学术交流40余次				
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	医疗事故鉴定例数 学术交流次数	20 40	
		质量指标	医疗鉴定程序规范性 学术交流完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	医疗事故鉴定工作和学术交流工作成本	医疗事故鉴定工作经费4万元;医学会学术交流工作经费6万元。	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	医疗纠纷、医患矛盾、社会稳定 各会员单位学术交流	得到有效解决和化解。 得到促进		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
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。					

项目名称		孕产妇保健服务项目			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	1.补助项目县区;2.市项目办赴县区指导,开展项目培训;3.市孕产妇救治中心(市中心医院)赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训,开展网络培训。全面提升妇幼健康服务水平,保障广大妇女儿童的生命安全,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,减少出生缺陷,提高出生人口素质。				
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	补助项目县区个数	3个	
			市项目办赴县区指导次数	4次	
		项目培训次数	1期		
		赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训期数	10期		
	开展网络培训期数	10期			
质量指标	各项工作完成率	100%			
时效指标	任务完成时间	1-12月			
成本指标	成本指标	项目补助标准 指导经费 培训经费 现场推广经费 网络培训	21.2元/例,预算21.35万元 60元/天.人,约3万 差旅费60元/人.天、专家费1000元/人. 天、场地费等,预算7.65万 差旅费60元/人.天、专家费1000元/人. 天,预算4万元 差旅费60元/人.天、专家费1000元/人. 天, 预算6万元		
效益指标	经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标	提升全市母婴安全保障水平,有效控制孕产妇和新生儿死亡率	孕产妇死亡率<18/10万,新生儿死亡率<5%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥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。					

项目名称		职业病防治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展职业健康培训, 提高职业健康政策法规知识知晓率 目标2: 补助职业健康康复站建设, 完善职业健康技术服务体系 目标3: 补助无责任主体尘肺病人诊断, 积极推进职业健康救治救助 目标4: 开展职业健康督导, 夯实职业健康各级责任				
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	职业健康培训次数 补助职业健康康复站个数 补助无责任主体尘肺病患者诊断人数 职业健康督导检查次数 聘请法律顾问个数	4次 5个 180人 3次 1个	
		质量指标	培训计划完成率 补助项目完成合格率 补助人数完成率 督导检查完成率 签订法律顾问协议完成率	≥95% 100 ≥95% 100% 100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	工作经费	培训费9万元, 补助康复站10万元, 补助病患者6万元, 督导检查6万元, 法律顾问4万元。	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	职业健康服务管理水平	有效提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥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。					

项目名称		中医研究推广			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过补助基层卫生院中医馆建设试点, 促进我市基层中医药业务推广、发展, 惠民于群众, 切实有效发挥基层中医特色诊疗。				
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	补助基层卫生院中医馆试点个数	20个	
		质量指标	补助项目完成合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	基层卫生院中医馆试点工作成本	5000元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中医药业务推广、发展	得到有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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。					

项目名称		爱国卫生运动工作经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展卫生城市创建,提升我市人民健康素养水平,缩小与全省水平差距。				
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	开展卫生创建督导检查次数	不少于2次	
		质量指标	创建达标率	90%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	差旅费、办公费、交通费等成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	健康素养水平	得到提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%		
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		中心城区公共区域病媒生物防治经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	委托生物消杀公司在中心城区公共区域开展病媒生物集中消杀,病媒密度控制在国家标准范围内				
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	每月开展公共区域集中消杀	12次	
		质量指标	密度控制在国家标准范围内	c级以上	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	委托消杀公司购买服务	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众身体健康	得到保障	
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高	
		可持续影响指标	虫媒传染病发生率	阻断或降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		健康教育和病媒生物防治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展社会健康教育活动,传播健康知识,倡导健康生活方式,提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测,为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。				
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	病媒生物监测 病媒生物抗药性实验 病媒生物病原学监测 病媒生物病原学监测 开展健康教育知识讲座	≥12次 ≥10000只蚊虫 ≥5000只蚊虫 ≥200只老鼠 ≥4次	
		质量指标	补助项目实际实施完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	更换宣传栏 培训费 病媒生物试剂耗材检测费	3万元 2万元 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升居民生活健康水平	有效提升
生态效益指标					
可持续影响指标			有效掌握病媒生物持续性变化	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥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。					

项目名称		艾滋病防治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 目标2: 开展艾滋病“六进”宣传活动, 提高大众艾滋病防治知识知晓率 目标3: 扩大检测服务范围, 最大限度的发现感染者 目标4: 做好“专病专防、重点传染病防控艾滋病性病防治项目的督导				
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	开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 开展艾滋病“六进”宣传活动, 提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥200人 ≥6000人	
		质量指标	项目实际实施完成率	95%	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	
		成本指标	培训费 宣传费 检测费 督导费	2万元 2万元 3万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大检测服务范围, 最大限度的发现感染者检测率	≥15%	
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	开展艾滋病“六进”宣传活动, 提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大众人群满意度	≥80%	
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。					

项目名称		安康市健康人群硒水平调查			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	完成低硒县区人群发硒和血硒的采集工作				
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	低硒县区人群发硒和血硒的样品采集 低硒县区环境样本水、土壤的采集 低硒县区食物样本的采集	≥1200份 ≥30份 ≥50份	
		质量指标	低硒人群血硒和发硒的采集完成率 低硒人群血硒和发硒的采集程序规范性	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	试剂耗材、慰问品 采样人员食宿、劳务费 样品检测及仪器耗损维修	15万元 8万元 7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低硒县区硒水平采集覆盖率	≥80%	
生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥80%		
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。					

项目名称		公共卫生服务经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	饮用水检测份数 公共场所检测份数 血液及医院消毒检测份数 放射场所及个人剂量监测人次数	≥500份 ≥60份 ≥3000份 ≥1400/人次	
		质量指标	饮用水、公共场所、血液及医院消毒监测,放射场所及个人剂量监测等项目完成合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	办公费 差旅费 试剂耗材 宣传培训 职业病诊断	10万元 6万元 110万元 10万 4万	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	食源性疾病监测及调查处置率 职业病诊断服务水平	100% 有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	尘肺病患者工龄不足5年发病率	逐年下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市职业病诊断当事人投诉率	≤1%	
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。					

项目名称		儿童计划免疫和结核病防治			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上。免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。结核病患者的签约率达100%，规范管理率达90%，规范服药率达90%，治疗成功率达90%。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率	≥95%	
		质量指标	项目实际实施完成率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	疫苗冷链运转 项目督导费 宣传培训费	13万元 8万元 9万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	结核病防治知识知晓人数	≥10000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	
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。					

项目名称		双随机抽检监督监测工作专项资金			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成中、省下达的双随机抽检计划,依法对医疗卫生机构、学校、公共场所、生活饮用水供水单位、餐具饮具集中消毒服务单位、采供血机构、职业卫生等进行监督检查,并公开随机监督抽查结果,严厉查处有关违法行为。				
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	全市双随机抽查任务执行单数	953	
		质量指标	各专业抽检任务监测覆盖率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	违反卫生健康行业法规行为	基本消除	
生态效益指标		消毒产品生产、集中消毒服务、饮用水供水安全、医疗废弃物处置等符合卫生规范	不断提高		
可持续影响指标		卫生综合监管水平	不断提高		
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

项目名称		打击非法行医专项经费			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1.全面落实医疗机构、公共场所、学校等单位新冠疫情常态化防控措施。 2.打击非法行医、非法采供血等行为,规范医疗机构和采供血机构执业行为。 3.开展医学美容、中医药健康服务等领域专项整治,及时受理调查举报投诉,回应群众诉求,净化医疗服务市场。				
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	全年办理案件数量	较上年增加20%	
		质量指标	执法案件质量	不断提高	
		时效指标	群众投诉举报及时处置率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非法行医、非法执业、非法采供血等行为	基本消除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗市场服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		血液检测成本费用			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	为保障临床用血安全,有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延,按要求全面开展血液核酸检测,缩短病毒检测“窗口期”,提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险				
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	血液筛查核酸检测人数	12632人份	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	检测费用	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险。	保证用血安全100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		提高临床用血安全水平	100%		
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	所有用血患者	100%	
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。					

项目名称		宣计中心机构改革并入人员工资待遇			
主管部门		市卫生健康委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		141	
		其中:财政拨款		141	
		其他资金			
总体目标	妥善解决原宣计中心干部职工安置问题,落实“一个单位两种体制”				
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	待遇发放人数、待遇发放总额	8人、141万	
		质量指标	按月足额发放待遇完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	1-12月	
		成本指标	人员经费成本	141万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国务院机构调整,深化医疗卫生系统改革,更好的为安康市妇女儿童提供更高水平的妇幼保健和计划生育服务.	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市卫生健康委员会			
	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	地方病防治	组织开展重点传染病专病专防培训和工作督导，健康安康建设宣传及资料印发，规范突发公共卫生事件应急处置工作。	290000.00	290000.00	
	老龄健康业务	老年人生活保健补贴发放、法律援助工作、老年人优待服务工作。	150000.00	150000.00	
	干部保健工作	为全市重要会议、重大活动提供医疗保障服务，开展健康保健知识讲座等	100000.00	100000.00	
	市级重要保健对象年度健康体检	组织市级重要保健对象开展年度健康体检	100000.00	100000.00	
	医疗废物废水整治	完成全市卫生监督所从事医疗废物监督执法人员、市、县级医疗卫生机构医疗废物管理人员培训	50000.00	50000.00	
	医学会医疗鉴定	开展安康医学会学术交流、医疗事故技术鉴定	100000.00	100000.00	
	孕产妇保健服务	1.项目县区市级资金配套补助；2.培训、指导；3开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训及全市危重孕产妇救治网络日常授课	420000.00	420000.00	
	职业病防治	职业健康监管人员培训、尘肺病患者康复站点示范建设、无责任主体尘肺病人申请诊断体检补助、职业健康督导检查、购买法律服务	350000.00	350000.00	
	中医研究推广	补助基层卫生院中医馆试点工作	100000.00	100000.00	

爱国卫生运动工作	开展卫生单位镇村创建检查督导等工作	50000.00	50000.00	
中心城区公共区域病媒生物防治	委托生物消杀公司在中心城区公共区域开展病媒生物集中消杀	200000.00	200000.00	
健康教育和病媒生物防治	开展健康教育和病媒生物防治工作	100000.00	100000.00	
艾滋病防治	开展艾滋病防治工作	100000.00	100000.00	
安康市健康人群硒水平调查	开展人群硒水平调查	300000.00	300000.00	
公共卫生服务	开展公共卫生服务工作	1400000.00	1400000.00	
儿童计划免疫和结核病防治	开展儿童计划免疫和结核病防治工作	300000.00	300000.00	
打击非法行医	依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作。	100000.00	100000.00	
双随机抽检监督监测	完成中、省下达的双随机抽检计划	150000.00	150000.00	
宣计中心机构改革并入人员工资待遇	妥善解决原宣计中心干部职工安置问题	1410000.00	1410000.00	
血液检测成本	按要求全面开展血液核酸检测	1200000.00	1200000.00	
人员经费	人员工资发放	69962348.00	69962348.00	
公用经费	单位日常运行保障。	1677184.00	1677184.00	
金额合计		78,609,532.00	78,609,532.00	

年度 总体 目标	<p>1. 通过围绕地方病、重点传染病、基本公卫、突发公卫事件工作的开展，进一步降低我市重点传染病的发病率，提高我市突发公卫事件的应急处置能力。</p> <p>2. 做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作，做好老年人优待服务工作。积极开展老龄政策调查研究工作，按时保质完成老龄政策调研报告。开展“敬老月”活动。</p> <p>3. 做好重要保健对象日常医疗保健服务，组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作；为全市重要会议、重大活动提供医疗保障服务；组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座。</p> <p>4. 对市本级重点保健对象开展一次健康体检，以及日常保健工作。</p> <p>5. 持续规范医疗废物处置行为，控制传染病传播，防治医疗废物污染环境。</p> <p>6. 保障医疗事故鉴定工作正常开展，全面提升医疗事故技术鉴定水平，保障医患双方合法权益。</p> <p>7. 提升全市孕产妇系统保健能力，保障母婴安全。</p> <p>8. 开展职业健康培训，提高职业健康政策法规知识知晓率；补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系；补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助；开展职业健康督导，夯实职业健康各级责任。</p> <p>9. 推进中医药业务推广、发展。</p> <p>10. 改善城乡环境卫生面貌，提升人民群众居住环境。</p> <p>11. 控制病媒密度，科学预防控制虫媒传染病发生，保障人民群众身体健康。</p> <p>12. 开展社会健康教育，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。开展病媒生物监测及抗药性实验，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。</p> <p>13. 提高大众艾滋病防治知识知晓率；扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者。</p> <p>14. 掌握安康市人群硒水平分布情况。</p> <p>15. 健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。维护劳动者合法权益和职业健康。</p> <p>16. 适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上。免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。结核患者的签约率 达100%，规范管理率达90%，规范服药率达90%，治疗成功率达90%。</p> <p>17. 依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作。</p> <p>18. 推行随机抽查，落实监管责任。</p> <p>19. 完成市宣计中心机构改革举措。</p> <p>20. 提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险。</p> <p>21. 人员工资发放。</p> <p>22. 单位日常运行保障。</p>
----------------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	重点传染病专病专防培训督导次数2. 基本公共卫生服务项目培训次数、健康安康建设宣传及资料印发数量	≥2次、≥1次、≥1000册
			督导检查次数	不少于2次
			每月开展公共区域集中消杀	12次

		病媒生物监测、病媒生物抗药性实验、病媒生物病原学监测、病媒生物病原学监测、知识讲座	≥12次、≥10000只蚊虫、≥5000只蚊虫、≥200只老鼠、≥4次
		技能培训、宣传	≥200人、6000人
		低硒县区人群发硒和血硒的样品采集、低硒县区环境样本水、土壤的采集、食物样本的采集	≥1200份、30份、50份
		饮用水、公共场所、血液及医院消毒、放射场所及个人剂量监测人	≥500份、60份、3000份、≥1400/人次
		适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率	≥95%
		全年办理案件数量	较上年增加20%
		全市双随机抽查任务执行单数	953
		待遇发放人数、待遇发放总额	8人、141万
		发放全市70周岁及以上老年人生活保健补贴人数	24万人
		血液筛查核酸检测人数	12632人份/年
		全市两会、公务员事业单位人员笔试面试、马拉松、十四运、十七运会、龙舟节系列活动及其他重要会议	100批次
		开展一次年度健康体检	50人
		培训人数	120人次
		医疗事故鉴定例数、学术交流次数	20例、40次
		补助项目县区个数、市项目办赴县区指导次数、项目培训次数、赴县区实地开展孕产妇、开展网络培训期数诊疗救治等相关技术巡回培训期数、	3个、4次、1次、10期、10期
		职业健康培训次数、补助职业健康康复站个数、补助无责任主体尘肺病患者诊断人数、职业健康督导检查次数、法律顾问	4次、5个、180人、3次、1个
		补助基层卫生院中医馆试点个数	20个
	质量指标	工作完成率、培训合格率等	100%
	时效指标	任务完成时间	1-12月
	成本指标	培训、督导、印刷、应急处置工作成本	29万

		差旅费、办公费、交通费等成本	5万	
		委托消杀公司购买服务	20万	
		更换宣传栏、培训费、耗材	10万	
		培训、宣传、检测、督导	10万	
		耗材、慰问、食宿、劳务、维修	30万	
		办公、差旅、耗材等	140万	
		冷链运转、项目督导、宣传培训	30万	
		人员经费成本	141万	
		检测费用	120万	
		人员工资	6996.2348万	
		“敬老月”慰问高龄及失能五老老人；印制各种宣传资料；开展老年文化教育活动的成本	“敬老月”慰问高龄及失能五老老人10万；印制资料2万；开展老年文化教育活动3万	
		公用经费	167.7184万	
		保障工作成本	10万	
		完成50人重点保健对象的体检及日常保健工作。	人均体检费2000元	
		人均培训成本	300元/人/天	
		医疗事故鉴定工作和学术交流工作成本	医疗事故鉴定工作经费4万元；医学会学术交流工作经费6万元。	
		项目补助、指导、培训、推广	42万	
		工作经费	35万	
		基层卫生院中医馆试点工作成本	5000元/个	
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1. 疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力	有效提高
			10. 健康素养水平	得到提升
			11. 人民群众身体健康	得到保障

		12. 居民生活健康水平	提升
		13. 开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥80%
		14. 低硒县区硒水平采集覆盖率	≥80%
		15. 食源性疾病预防及调查处置率、职业病诊断服务水平	100%、有效提升
		16. 结核病防治知识知晓人数	≥10000人
		17. 非法行医、非法执业、非法采供血等行为	基本消除
		18. 违反卫生健康行业法规行为	基本消除
		19. 落实国务院机构调整，深化医疗卫生系统改革	有效提升
		2. 人民身体健康和生命安全	有效保障
		20. 提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险。	保证用血安全100%
		3. 老年人优待政策服务	得到落实
		4. 全面做好保健对象日常医疗保健和医疗保障任务，使保健对象身体得到健康保障，各项工作取得较好成绩	健康服务保障有效提升
		5. 规范医疗废物管理处置行为，降低传染病传播风险	有效控制
		6. 医疗纠纷、医患矛盾、社会稳定；各会员单位学术交流	得到有效解决和化解。
		7. 提升全市母婴安全保障水平，有效控制孕产妇和新生儿死亡率	孕产妇死亡率<18/10万，新生儿死亡率<5‰
		8. 职业健康服务管理水平	提高
		9. 中医药业务推广、发展	有效推进
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度
			≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称	市直卫健系统专项业务费			
主管部门	安康市卫生健康委员会		实施期限	1-12月
资金金额(万元)	实施期资金总额:	697	年度资金总额:	697
	其中: 财政拨款	697	其中: 财政拨款	697
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>1. 通过围绕地方病、重点传染病、基本公卫、突发公卫事件工作的开展, 进一步降低我市重点传染病的发病率, 提高我市突发公卫事件的应急处置能力。</p> <p>2. 做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作, 做好老年人优待服务工作。积极开展老龄政策调查研究工作, 按时保质完成老龄政策调研报告。开展“敬老月”活动。</p> <p>3. 做好重要保健对象日常医疗保健服务, 组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作; 为全市重要会议、重大活动提供医疗保障服务; 组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座。</p> <p>4. 对市本级重点保健对象开展一次健康体检, 以及日常保健工作。</p> <p>5. 持续规范医疗废物处置行为, 控制传染病传播, 防治医疗废物污染环境。</p> <p>6. 保障医疗事故鉴定工作正常开展, 全面提升医疗事故技术鉴定水平, 保障医患双方合法权益。</p> <p>7. 提升全市孕产妇系统保健能力, 保障母婴安全。</p>		<p>1. 通过围绕地方病、重点传染病、基本公卫、突发公卫事件工作的开展, 进一步降低我市重点传染病的发病率, 提高我市突发公卫事件的应急处置能力。</p> <p>2. 做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作, 做好老年人优待服务工作。积极开展老龄政策调查研究工作, 按时保质完成老龄政策调研报告。开展“敬老月”活动。</p> <p>3. 做好重要保健对象日常医疗保健服务, 组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作; 为全市重要会议、重大活动提供医疗保障服务; 组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座。</p> <p>4. 对市本级重点保健对象开展一次健康体检, 以及日常保健工作。</p> <p>5. 持续规范医疗废物处置行为, 控制传染病传播, 防治医疗废物污染环境。</p> <p>6. 保障医疗事故鉴定工作正常开展, 全面提升医疗事故技术鉴定水平, 保障医患双方合法权益。</p> <p>7. 提升全市孕产妇系统保健能力, 保障母婴安全。</p> <p>8. 开展职业健康培训, 提高职业健康政策法规知识知晓率; 补助职业健康康复站建设, 完善职业健康技术服务体系; 补助无责任主体尘肺病人诊断, 积极推进职业健康救治救助; 开展职业健康督导, 夯实职业健康各级责任。</p>	

<p>8. 开展职业健康培训，提高职业健康政策法规知识知晓率；补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系；补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助；开展职业健康督导，夯实职业健康各级责任。</p> <p>9. 推进中医药业务推广、发展。</p> <p>10. 改善城乡环境卫生面貌，提升人民群众居住环境。</p> <p>11. 控制病媒密度，科学预防控制虫媒传染病发生，保障人民群众身体健康。</p> <p>12. 开展社会健康教育活动的，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。开展病媒生物监测及抗药性实验，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。</p> <p>13. 提高大众艾滋病防治知识知晓率；扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者。</p> <p>14. 掌握安康市人群晒水平分布情况。</p> <p>15. 健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。维护劳动者合法权益和职业健康。</p> <p>16. 适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上。免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。结核患者的签约率达100%，规范管理率达90%，规范服药率达90%，治疗成功率达90%。</p> <p>17. 依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作。</p> <p>18. 推行随机抽查，落实监管责任。</p> <p>19. 完成市宣计中心机构改革举措。</p> <p>20. 提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险。</p>	<p>9. 推进中医药业务推广、发展。</p> <p>10. 改善城乡环境卫生面貌，提升人民群众居住环境。</p> <p>11. 控制病媒密度，科学预防控制虫媒传染病发生，保障人民群众身体健康。</p> <p>12. 开展社会健康教育活动的，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。开展病媒生物监测及抗药性实验，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。</p> <p>13. 提高大众艾滋病防治知识知晓率；扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者。</p> <p>14. 掌握安康市人群晒水平分布情况。</p> <p>15. 健全公共卫生健康工作监督机制，确保公共卫生服务工作健康安全，保障人民群众的健康权益。维护劳动者合法权益和职业健康。</p> <p>16. 适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上。免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。结核患者的签约率达100%，规范管理率达90%，规范服药率达90%，治疗成功率达90%。</p> <p>17. 依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作。</p> <p>18. 推行随机抽查，落实监管责任。</p> <p>19. 完成市宣计中心机构改革举措。</p> <p>20. 提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险。</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			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。