

铜川市新区坡头街道办事处卫生院

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）部门主要职责

1. 农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。
2. 做好我镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 及时发现，登记并报告我镇发现的传染病病例和疑似病例。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评估，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查等。
6. 对我辖区 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
7. 对高血压，糖尿病等慢病高危人群进行指导，糖尿病等慢性病例进行登记管理，定期随访和健康指导。
8. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置

本部门设有以下科室： 内科、外科、妇科、放射科、全科、中医科、口腔科、检验科、公共卫生科（居民健康档案、65 岁老年人健康管理、妇幼保健科、接种科） 和慢病科（高血压、糖尿病、精神病）、医保科、财务科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 实现家庭医生签约服务全覆盖，贫困人口中的常住人口家庭医生签约服务率达 100%； 做好居民建档、健康教育工作。

2. 预防接种工作，重点抓接种率，搞好查漏补种。掌握 0-7 岁儿童的基本情况，会同辖区内乡医经常督导儿童家长带自己的孩子前往接种门诊接种疫苗，定期开展逾期未种信息核查，冬春季各开展一次入托、入学儿童查验证工作。

3. 儿童健康管理： 建立《0-6 岁儿童保健手册》，为辖区内常住及流动儿童按照 0-6 岁儿童健康管理服务规范开展儿童健康管理工作。

4. 孕产妇健康管理： 为辖区内常住及流动人口按照孕产妇健康管理服务规范建立《母子健康手册》 做好孕早期健康教育和指导、孕期健康管理、产后访视等工作。

5. 老年人健康管理： 掌握辖区内 65 岁以上老年人信息，采取多种方式每年为老年人提供 1 次健康管理服务。

6. 慢病及重精服务管理： 院内及辖区乡医在平常的诊疗活动中主动搜集慢病人群，提高发现率； 针对辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压、Ⅱ型糖尿病患者给予规范管理。

7. 严重精神障碍患者管理： 对辖区内常住居民中诊断明确、在家中居住的重精患者加强规范管理，定期随访，发现

异常及时联系转诊至新区德仁医院实施分类干预；减少Ⅲ级及以上的重精患者对社会及家庭的危害。

8. 肺结核患者健康管理：针对辖区内由疾控部门确诊的常住肺结核患者做好入户随访及督导服药随访管理工作；对辖区内就诊的疑似患者进行筛查及推介转诊。

9. 中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民和 0-36 月儿童做好中医药管理服务。

10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理：在上级疾控部门和专业机构的指导下加强传染病及突发公共卫生事件的应急处理能力，及时上报相关信息；做好结核病、艾滋病患者的宣传、指导服务工作。

11. 卫生计生监督协管：开展食源性疾病、饮用水卫生、周边学校卫生、非法行医的巡查登记上报工作。

三、部门预算单位构成

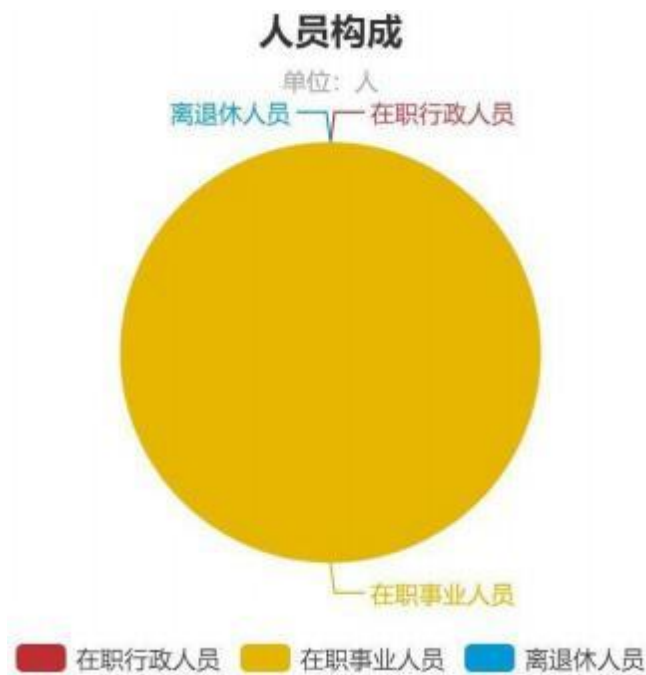
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区坡头街道办事处卫生院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事

业 22 人。单位管理的退休人员 6 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 204.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.14 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金） 收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入

0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.68 万元，原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 万元。本部门预算支出 204.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.14 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 204.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.14 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及预算人员增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5.00 万元。2021 年

本部门财政拨款支出 204.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.14 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5.00 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 204.14 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 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 204.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.67 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员基本养老保险缴费支出提高；

（2）乡镇卫生院（2100302）148.52 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及津补贴支出增加；

(3) 重大公共卫生服务(2100409) 5 万元, 2020 年无此预算, 本年较上年增加 5 万元, 原因是进一步加强疫情防控, 保证重大公共卫生服务落实到位;

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.29 万元, 较上年增加 1.90 万元, 原因是本年事业单位医疗支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 14.66 万元, 较上年减少 0.55 万元, 原因是本年有一名职工从 2 月调出, 但其他人员住房公积金有所增加, 导致住房公积金支出减少。

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 204.14 万元, 其中:

工资福利支出(301)199.14 万万元, 较上年减少 4.32 万元, 原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人, 但其他人员工资及工资附加较上年有所增加, 人员经费总支出减少 4.32 万元;

商品和服务支出(302)5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是进一步加强疫情防控, 保证重大公共卫生服务落实到位。

(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 204.14 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)199.14 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，致人员经费总支出减少 4.32 万元；

对事业单位经常性补助(505)5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是进一步加强疫情防控，保证重大公共卫生服务落实到位。

（四） 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1. 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。

2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 204.14 万万元，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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门不涉及机关运行经费。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. “基本公卫”:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要是疾病预防控制作用。

4. 家庭医生服务:以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

第四部分 公开报表

异常及时联系转诊至新区德仁医院实施分类干预；减少 3 级及以上的重精患者对社会及家庭的危害。

8. 肺结核患者健康管理：针对辖区内由疾控部门确诊的常住肺结核患者做好入户随访及督导服药随访管理工作；对辖区内就诊的疑似患者进行筛查及推介转诊。

9. 中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民和 0-36 月儿童做好中医药管理服务。

10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理：在上级疾控部门和专业机构的指导下加强传染病及突发公共卫生事件的应急处理能力，及时上报相关信息；做好结核病、艾滋病患者的宣传、指导服务工作。

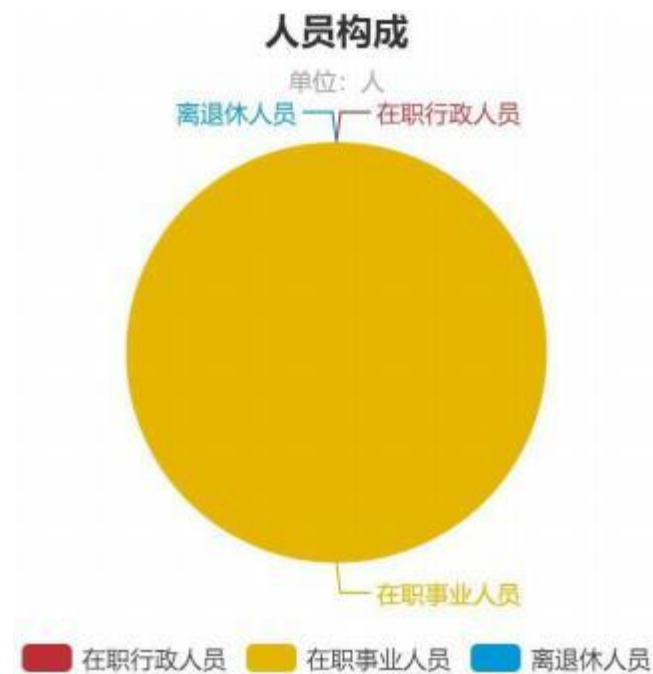
11. 卫生计生监督协管：开展食源性疾病、饮用水卫生、周边学校卫生、非法行医的巡查登记上报工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 6 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 204.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.14 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.68 万元，原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增

加 5 万元。本部门预算支出 204.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.14 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 204.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.14 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及预算人员增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 万元。。

2021 年本部门财政拨款支出 204.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.14 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 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 204.14 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及工资附加较上年有所增加，总计人员经费减少 4.32 万元，疫情防控经费较去年增加 5 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 204.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.67 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员基本养老保险缴费支出提高。

(2) 乡镇卫生院（2100302）148.52 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是是本单位 2021 年从 2 月份减少 1 人，但其他人员工资及津补贴支出增加。

(3) 重大公共卫生服务（2100409）5 万元，2020 年无此预算，本年较上年增加 5 万元，原因是进一步加强疫情防控，保证重大公共卫生服务落实到位。

(4) 事业单位医疗（2101102）12.29 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是本年事业单位医疗支出增加。

(5)住房公积金(2210201)14.66万元,较上年减少0.55万元,原因是本年有一名职工从2月调出,但其他人员住房公积金有所增加,导致住房公积金支出减少。

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204.14万元,其中:工资福利支出(301)199.14万元,较上年减少4.32万元,原因是本单位2021年从2月份减少1人,但其他人员工资及工资附加较上年有所增加,人员经费总支出减少4.32万元。商品和服务支出(302)5万元,较上年增加5万元,原因是进一步加强疫情防控,保证重大公共卫生服务落实到位。

(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204.14万元,其中:机关工资福利支出(501)199.14万元,较上年减少4.32万元,原因是本单位2021年从2月份减少1人,但其他人员工资及工资附加较上年有所增加。 ,致人员经费总支出减少4.32万元。对事业单位经常性补助(505)5万元,较上年增加5万元,原因进一步是加强疫情防控,保证重大公共卫生服务落实到位。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1. 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。

2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规

定； 公务用车购置费 0 万元，较上年增加万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 204.14 万元,当年政府性基金

预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

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 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门不涉及机关运行经费。

本部门无 2020 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. “基本公卫”：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医

疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要是疾病预防控制作用。

4. 家庭医生服务:以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称： 铜川市新区坡头街道办事处卫生院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

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	本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故 公开空表。
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	本部门无政府采购项目，故公 开空表。
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议 费、培训费支出预算，故公开空表。
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	是	根据全区预算绩效管理工作总 体安排，本部门暂不涉及该项 工作，故公开空表
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一 部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	204.14	一、部门预算	204.14	一、部门预算	204.14	一、部门预算	
1、财政拨款	204.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	204.14
(1)一般公共预算拨款	204.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.14	2、机关商品和服务支出	
其中： 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中： 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	14.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	204.14	本年支出合计	204.14	本年支出合计	204.14	本年支出合计	204.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中： 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	204.14	支出总计	204.14	支出总计	204.14	支出总计	204.14

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位： 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	204.14	一、财政拨款	204.14	一、财政拨款	204.14	一、财政拨款	204.14
1、一般公共预算拨款	204.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	199.14
其中： 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	199.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	165.81	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	204.14	本年支出合计	204.14	本年支出合计	204.14	本年支出合计	204.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	204.14	支出总计	204.14	支出总计	204.14	支出总计	204.14

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	204.14	199.14	0.00	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.67	23.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	148.52	148.52	0.00	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	148.52	148.52	0.00	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	148.52	148.52	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	
9	2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	

表 6

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

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			199.14	199.14	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			199.14	199.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.23	77.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.27	64.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.67	23.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	备注
1		合计	199.14	199.14	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	
5	210	卫生健康支出	160.81	160.81	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	148.52	148.52	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	148.52	148.52	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	
10	221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	
11	22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	
12	2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	

表 8

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

单位： 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	199. 14	199. 14		
30101	基本工资	50501	基本工资	77. 23	77. 22		
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	64. 27	64. 27		
30103	奖金	50501	奖金	6. 41	6. 41		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	机关事业单位养老保险缴费	23. 67	23. 67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	12. 29	12. 29		
30112	其他社会保障缴费	50501	其他社会保障缴费	0 61	0 61		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	14. 66	14. 66		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

备注： 本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。

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）

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	134001	疫情防控专项经费	5	

表 11

2021 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

备注： 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

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			

备注： 本部门无政府采购项目，故公开空表。

表 13

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

预算单位：铜川市新区坡头街道办事处卫生院

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护 费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护 费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护 费				
							小计	公务 用 车 购置	公务 用 车 运行	小计	公务 用 车 购置					公务 用 车 运行	小计	公务 用 车 购置	公务 用 车 运行	小计					公务 用 车 购置	公务 用 车 运行			
1		合计			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2		铜川市新区 坡头街道办 事处卫生院 (汇总)			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3		铜川市新区 坡头街道办 事处卫生院 (本级)			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

备注： 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，故公开空表。

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		铜川市坡头街道办事处卫生院			
主管部门		铜川市新区卫生局			
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	用于疫情防控专项经费。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	可持续影响指标	周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

部门（单位） 名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
			指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备注： 根据全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表 16

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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： 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。