

# 汉中市卫生健康委员会

## 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

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省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规划，协调推进健康汉中战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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规定。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市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，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

（三）制定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；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工作措施，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。承担市老龄工作委员会具体工作。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(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；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。

(八) 贯彻落实中省计划生育政策，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

相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

(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措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和建设；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；会同有关部门开展住院医师、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，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二) 负责市级保健对象的医疗保健工作，承办省卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在汉召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实

全市高层次人才医疗保健服务工作。

(十四)配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十五)统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作。

市卫生健康委员会内部机构设置：

我委内设办公室、规划信息宣传科、人教科、医政医管科、基层健康科、疾控应急科、妇幼老龄健康科、人口监测与家庭发展科、法规监督科、健康促进科、财务科、中医保健科共12个科室。

汉中市卫生计生综合监督执法支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位，支队内设7个科室，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。

汉中市疾病预防控制中心是财政补助全额事业单位，执行事业会计制度，业务管理受市卫健委直接管理。承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控

制工作的业务技术指导中心。内部设有计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病预防科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

汉中市妇幼保健所是正科级全额事业单位，是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市 9 县 2 区的妇幼保健业务技术指导，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育等工作。

汉中市计划生育协会是正科级参公事业单位，属于执行政府会计制度的一类预算单位，自行编制预算，自行管理经费的支出。承担协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；发动会员在实施全面二孩政策，改革完善计划生育服务管理中起带头作用；向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

汉中市 120 急救指挥中心是正科级全额事业单位，主要职责是坚持就急、就近、就能力原则，为人民群众提供医疗急救保障。业务范围是中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度；对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

汉中市中心血站是正科级全额事业单位，内设 8 个科室，主要职责是保障人民身体健康提供安全、有效血液、组织血源；采集血液；提供临床用血；宣传献血科普知识；保障血液质量；输血科学研究。

汉中市卫生健康信息中心是正科级参公事业单位，内设业务科和综合科 2 个科室，主要职责是执行国家信息化工作的法律、法规、规章和各项政策、标准，指导全市卫生健康系统信息化建设、使用和管理，指导全市开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，监管全市各级流动人口信息系统应用，协调开展流动人口卫生健康及生育信息协查。

汉中市老龄健康服务中心是参公事业单位，内设 2 个科室，主要职责是建立和完善老年健康服务体系；协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，推动老年人文化体育教育活动的开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；承担全市健康教育与健康促进业务技术指导 and 效果评估工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我委将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委、市委全会精神，以保障人民群众生命安全和身体健康为努力方向，坚持预防为主方针，强化全人群全方位全周期健康服务。

——全力抓好“两件大事”。一是加强常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹、精准施策、科学防治”，按照“四个强化、四个保持”，进一步强化重点管控，始终保持防控措施精准到位；进一步强化能力提升，始终保持战备战训常备不懈；进一步强化规范处置，始终保持应急应对有序可控；进一步强化组织领导，始终保持坚强有力保障体系，大力推进常态化疫情防控工作。完善疾病预防控制、医疗救治、卫生应急管理、全民健康教育四大体系。抓好市公共卫生中心建设，形成以市为龙头、县为核心、镇为依托、村为基础的疾控工作网络。以市中心医院为龙头，三级综合医院为轴心，带动各县区综合医院多极发展。加强卫生应急指挥体系建设，建立智慧化公共卫生安全预警多点触发机制，加强卫生应急队伍、应急基地建设，强化急救场所统筹，调动群防群控积极性。构建全民健康教育网络，完善健康教育服务体系，深入开展健康促进行动，全面提升群众健康素养。二是加强“医养在汉中”城市品牌打造。落实“医养在



汉中”《中长期发展规划》和《三年滚动计划》，组建覆盖医养全产业链条的综合型医养企业集团。支持医疗机构与养老机构深度融合，利用我市“长护险”试点的有利时机，鼓励医疗机构将医疗护理和康复等服务延伸至家庭，推动为失能、半失能老人设立“家庭病床”。加大美康熙苑、西安医学院护理系等项目扶持力度，建设和评选一批国家级、省级、市级医养试点机构和示范基地、示范园区、示范小镇，发挥标杆引领作用。

——聚力推进“三项发展”。一是推进综合医改深入发展。加强“三医”联动，以城市医疗集团和紧密型县域医共体建设为抓手，以药品耗材改革为突破口，推动支付方式改革，完善指标监测、系统集成、协同高效的综合医改新模式。二是推进“健康汉中”持续发展。全面落实《健康汉中 2030 规划纲要》《关于推进健康汉中行动的实施意见》，紧抓 8 类健康细胞建设和 18 项行动，开展健康城市、健康县城创建，提高全民健康素养。三是推进健康扶贫与乡村振兴发展。巩固健康扶贫成效，动态做好因病返贫、致贫监测预警，因地制宜编制健康乡村建设规划，保障健康扶贫与乡村振兴有效衔接。

——倾力提升“四个水平”。一是提升公共卫生服务水平。紧抓公共卫生服务体系建设“补短板”行动，落实公共卫生服务项目，提高防治结合和健康管理能力，加强重点传

染病专病专防和地方病、慢性病综合防治，提高均等化服务水平。二是提升医疗服务水平。以省、市级区域医疗中心、重点专科建设为契机，加快“五大中心”建设，发挥“互联网+医疗健康”优势，开展便民就医改善行动，均衡推进医防融合，推动中医药服务传承创新，提升群众看病就医满意度、获得感。三是提升人口发展水平。落实好新时期人口发展战略，积极应对人口老龄化，大力推进0-3岁婴幼儿照护服务，扎实做好计生家庭奖励扶助，探索全人群、全生命周期健康闭环服务新模式。四是提升党建工作水平。全面落实新时代党的建设总要求，加强公立医院党的建设，推进全面从严治党，加强行风建设，以党建引领卫健事业高质量发展。

——着力强化五项保障。一是强化组织协同。加强对健康汉中建设、医养在汉中、深化医改和健康扶贫与乡村振兴衔接等工作的组织推动，强化部门协调联动，形成工作合力。二是强化项目拉动。利用国家加强公共卫生补短板、市委市政府大力推进“医养在汉中”的有利时机，积极加大项目争取和招商引资力度，加强项目对接，力争项目落地，以项目拉动促事业发展。三是强化能力提升。实施基层医疗卫生机构标准化建设和县级医院服务能力提升，增强医疗服务“硬实力”，强化医疗卫生人员业务培训和临床带教，大力发展中医师承，提升服务“软实力”。四是强化人才保障。加强人才队伍建设，注重本土人才培养，落实基层人才引进流动、

奖励激励机制，用好“两个允许”，建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良的新时代卫健干部队伍。**五是强化信息支撑。**利用“大数据”“云平台”，大力发展“互联网+医疗健康”，建设智慧医院、远程医疗、电子健康档案和数字化签约等，用数字信息支撑医疗卫生事业发展。

### 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 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市卫生健康委员会（机关）	
2	汉中市卫生计生综合监督执法支队	
3	汉中市疾病预防控制中心	
4	汉中市中心血站	
5	汉中市妇幼保健所	
6	汉中市计划生育协会办公室	
7	汉中市流动人口计划生育管理办公室	
8	汉中市老龄健康服务中心	
9	汉中市 120 急救指挥中心	新增

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 35 人、事业编制 271 人；实有人员 285 人，其中行政 36 人、事业 237 人、工勤 12 人。单位管理的离退休人员 216 人。



## 第二部分 收支情况

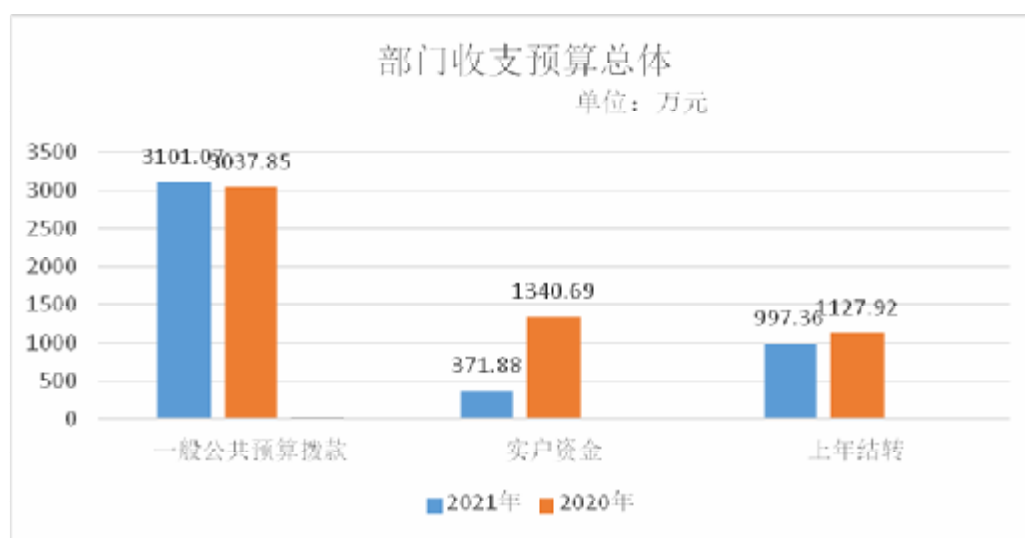
### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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 4470.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3101.07 万元、上年结转 997.36 万元、上年实户资金余额 371.88 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1036.15 万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”

的要求，压减一般公共预算支出。

2021年本部门预算支出4470.31万元，其中一般公共预算拨款支出3101.07万元、上年实户资金余额371.88万元、上年财政拨款结转997.36万元，2021年本部门预算支出较上年减少1036.15万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”的要求，压减一般公共预算支出。



## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4098.43万元，其中一般公共预算拨款收入3101.07万元，上年结转997.36万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少67.34万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”的要求，压减一般公共预算支出。

2021年本部门财政拨款支出4098.43万元，其中一般公共预算拨款支出3101.07万元，上年结转997.36万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少67.34万元，主要原因是根据中省市过“紧日子”的要求，压减一般公共预算支出。

### （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 3101.07 万元，较上年增加 63.22 万元，主要原因是本部门有新增单位。

#### 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 3101.0714 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.80 万元，较上年减少 22 万元，原因是线下培训多改为线上培训，压减支出。

(2) 行政单位离退休（2080501）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是此科目属于 2021 年新增科目。

(3) 事业单位离退休（2080502）34.27 万元，较上年增加 34.27 万元，原因是此科目属于 2021 年新增科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.18 万元，较上年减少 30.04 万元，原因是新进人员的养老保险转移手续未办理完。

(5) 行政运行（2100101）489.79 万元，较上年增加 77.95 万元，原因是支出功能科目调整，上年度此科目不含基本工资、津补贴等内容。

(6) 疾病预防控制机构（2100401）912.55 万元，较上年减少 24.98 万元，原因是上年度此科目包含医疗保险。

(7) 卫生监督机构 (2100402) 272.70 万元, 较上年减少 8.51 万元, 原因是财政压减支出以及人员退休。

(8) 妇幼保健机构 (2100403) 347 万元, 较上年增加 58.03 万元, 原因是业务工作增加。

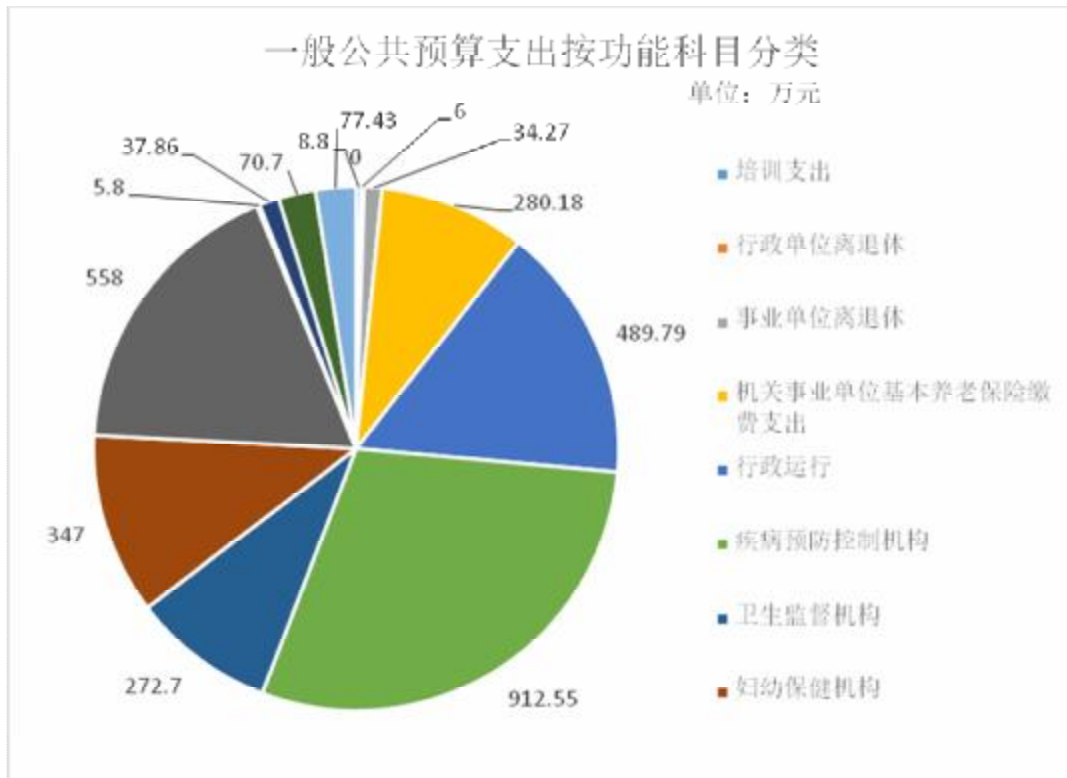
(9) 采供血机构 (2100406) 558.00 万元, 较上年减少 54.26 万元, 原因是职工退休导致人员经费减少。

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 5.80 万元, 较上年减少 0.20 万元, 原因是减少相关业务。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 37.86 万元, 较上年减少 54.01 万元, 原因是支出功能科目调整, 2020 年此科目含基本工资、津补贴、基本医疗保险, 2021 年调整为基本医疗保险缴费。。

(12) 事业单位医疗 (2101102) 70.7 万元, 较上年增加 27.09 万元, 原因是人员增加。

(13) 老龄卫生健康事务 (2101601) 77.43 万元, 较上年增加 14.08 万元, 原因是业务工作增加。



### 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 3101.07 万元，其中：

工资福利支出（301）2798 万元，较上年增加 70.48 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）254.17 万元，较上年减少 21.40 万元，原因是口径变化，上年结转资金未列入。

对个人和家庭的补助（303）48.90 万元，较上年增加 21.84 万元，原因是有此资金需求。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是年初无此预算。





(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 3101.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）848.13 万元，较上年增加 446.52 万元，原因是人员工资调整。

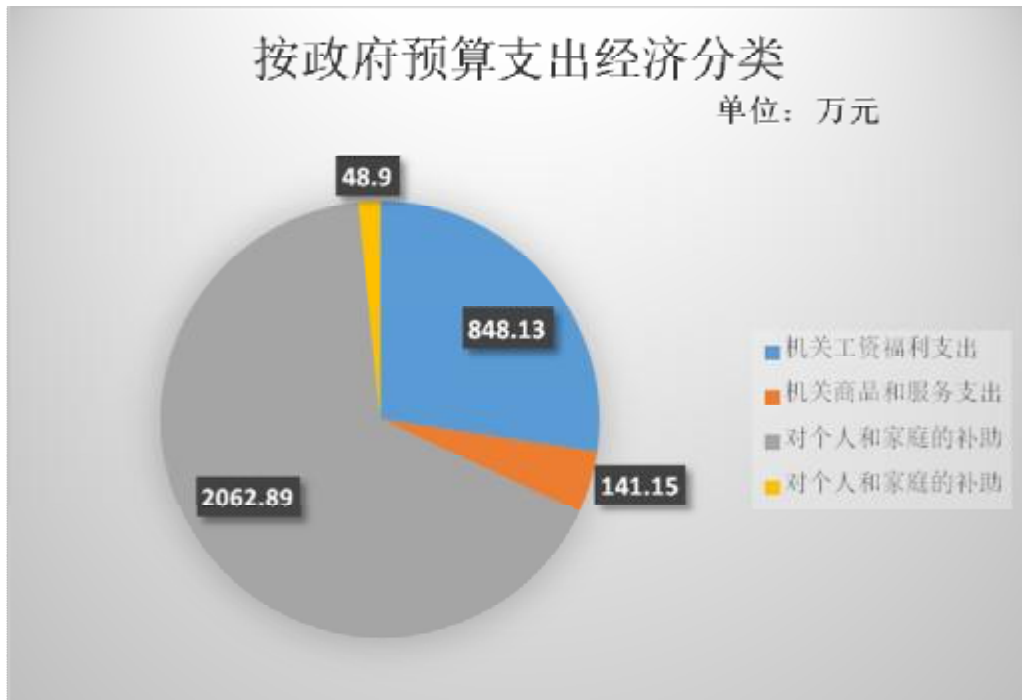
机关商品和服务支出（502）141.15 万元，较上年增加 74.85 万元，原因是统计口径变化，参公单位也列支此科目。

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是年初无预算。

对事业单位经常性补助（505）2062.89 万元，较上年减少 472.29 万元，原因是统计口径变化，仅事业单位列支此科目。

对个人和家庭的补助（509）48.90 万元，较上年增加

21.84 万元，原因是有此资金需求。



#### (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。

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。本部门无上年结转国有资本经营预算拨款收支。

### 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

15.12 万元，较上年增加 0.37 万元（2.51%），增加的主要原因是疾控中心承担疫苗冷链运转项目业务量增加致使公务用车运行维护费增加。其中：2020 年和 2021 年均无因公出国（境）支出预算；公务接待费 6.12 万元，较上年减少 0.92 万元（-13.07%），减少的主要原因是压缩接待经费；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年增加 1.29 万元（16.73%），增加的主要原因是疾控中心公车改革后保留各类车辆 6 辆，财政下达预算只按 2 辆车标准安排预算，疫苗冷链运转项目增加用车成本；2020 年和 2021 年均无公务用车购置费支出预算。

会议费 3.3 万元，较上年减少 7.91 万元（-70.56%），减少的主要原因是减少会议次数，合并会议，压缩经费

培训费 8.8 万元，较上年减少 22 万元（-71.43%），减少的主要原因是线下培训多改为线上培训，压缩经费。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公经费”支出 1.025 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中：公务接待费 1.02 万元，公车运行维护费 0.005 万元。

2021 年，本部门 2020 年结转的会议费 1.5 万元、培训费 4.16 万元编入 2021 年部门综合预算执行。



### 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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车 0 辆，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 3101.07 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原有绩效目标管理。

### 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 106.75 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是单位压缩公用经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 15.23 万元编入 2021 部门综合预算执行。

## 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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置运行维护费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	3,101.07	一、部门预算	4,100.21	一、部门预算	4,100.21	一、部门预算	4,100.21
1、财政拨款	3,101.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,878.76	1、机关工资福利支出	868.31
(1)一般公共预算拨款	3,101.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,839.71	2、机关商品和服务支出	441.67
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	990.02	3、机关资本性支出（一）	3.23
(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	49.03	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	8.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,737.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.45	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	328.86	(2)商品和服务支出	218.22	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	49.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,762.55	(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	3.23	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	
		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			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,101.07	<b>本年支出合计</b>	4,100.21	<b>本年支出合计</b>	4,100.21	<b>本年支出合计</b>	4,100.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	371.88	未安排支出的实有资金	370.10	未安排支出的实有资金	370.10	未安排支出的实有资金	370.10
上年结转	997.36						
其中：财政拨款资金结转	997.36						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4,470.31	<b>支出总计</b>	4,470.31	<b>支出总计</b>	4,470.31	<b>支出总计</b>	4,470.31

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
504	汉中市卫生健康委员会	4,470.31	3,101.07								997.36	371.88	
504001	汉中市卫生健康委员会	862.62	492.81								69.95	299.86	
504002	汉中市卫生计生综合监督	380.62	323.06								55.09	2.47	
504003	汉中市疾病预防控制中心	1,561.42	1,096.40								465.02		
504004	汉中市妇幼保健所	611.36	347.00								203.66	60.70	
504005	汉中市中心血站	669.38	661.56								6.08	1.74	
504006	汉中市计划生育协会办公	48.52	32.60								8.86	7.06	
504007	汉中市卫生健康信息中心	60.84	56.65								4.19		
504012	汉中市老龄健康服务中心	92.55	90.99								1.51	0.05	
504013	汉中市120急救指挥中心	183.00									183.00		



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	3,101.07	一、财政拨款	4,098.43	一、财政拨款	4,098.43	一、财政拨款	4,098.43
1、一般公共预算拨款	3,101.07	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3,878.76	1、机关工资福利支出	866.53
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	2,837.93	2、机关商品和服务支出	441.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	990.02	3、机关资本性支出（一）	3.23
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	49.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,737.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.45	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	327.08	(2)商品和服务支出	218.22	8、对企业资本性支出	
		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	49.24
		10、卫生健康支出	3,762.55	(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	3.23	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	
		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			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,101.07	<b>本年支出合计</b>	4,098.43	<b>本年支出合计</b>	<b>4098.43</b>	<b>本年支出合计</b>	4,098.43
上年结转	997.36	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,098.43	<b>支出总计</b>	4,098.43	<b>支出总计</b>	4,098.43	<b>支出总计</b>	4,098.43

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,101.07	2,849.12	251.95		
205	教育支出	8.80		8.80		
20508	进修及培训	8.80		8.80		
2050803	培训支出	8.80		8.80		
208	社会保障和就业支出	320.45	320.45			
20805	行政事业单位养老	320.45	320.45			
2080501	行政单位离退	6.00	6.00			
2080502	事业单位离退	34.27	34.27			
2080505	机关事业单位	280.18	280.18			
210	卫生健康支出	2,771.82	2,528.68	243.15		
21001	卫生健康管理事务	489.79	428.87	60.93		
2100101	行政运行	489.79	428.87	60.93		
21004	公共卫生	2,090.25	1,920.13	170.12		
2100401	疾病预防控制	912.55	833.03	79.52		
2100402	卫生监督机构	272.70	215.60	57.10		
2100403	妇幼保健机构	347.00	335.40	11.60		
2100406	采供血机构	558.00	536.10	21.90		
21007	计划生育事务	5.80		5.80		
2100799	其他计划生育	5.80		5.80		
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56			
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86			
2101102	事业单位医疗	70.70	70.70			
21016	老龄卫生健康事务	77.43	71.13	6.30		
2101601	老龄卫生健康	77.43	71.13	6.30		

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,101.07	2,849.12	251.95		**
301	工资福利支出			2,798.00	2,798.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.68	340.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760.11	760.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.72	271.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.99	194.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.34	63.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.10	456.10			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	97.74	97.74			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	220.39	220.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.86	37.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.42	85.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.90	69.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.69	157.69			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.68		0.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.46	7.46			
302	商品和服务支出			254.17	2.90	251.27		
30201	办公费	50201	办公经费	9.81		9.81		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.70		8.70		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30205	水费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.38		3.38		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.28		11.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.40		25.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.30		3.30		
30216	培训费	50203	培训费	8.80		8.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.02		4.02		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,101.07	2,849.12	251.95		**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.95		3.95		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.10		9.10		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.89	2.90	30.99		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.02		5.02		
303	对个人和家庭的补助			48.90	48.90			
30301	离休费	50905	离退休费	21.08	21.08			
30302	退休费	50905	离退休费	21.72	21.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.10	6.10			

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,101.07	2,849.12	251.95	
205	教育支出	8.80		8.80	
20508	进修及培训	8.80		8.80	
2050803	培训支出	8.80		8.80	
208	社会保障和就业支出	320.45	320.45		
20805	老支出	320.45	320.45		
2080501	退休	6.00	6.00		
2080502	退休	34.27	34.27		
2080505	位基本养老保险缴费	280.18	280.18		
210	卫生健康支出	2,771.82	2,528.68	243.15	
21001	务	489.79	428.87	60.93	
2100101	行政运行	489.79	428.87	60.93	
21004	公共卫生	2,090.25	1,920.13	170.12	
2100401	制机构	912.55	833.03	79.52	
2100402	构	272.70	215.60	57.10	
2100403	构	347.00	335.40	11.60	
2100406	采供血机构	558.00	536.10	21.90	
21007	计划生育事务	5.80		5.80	
2100799	育事务支出	5.80		5.80	
21011	疗	108.56	108.56		
2101101	疗	37.86	37.86		
2101102	疗	70.70	70.70		
21016	务	77.43	71.13	6.30	
2101601	康事务	77.43	71.13	6.30	



表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,101.07	2,849.12	251.95	
301	工资福利支出			2,798.00	2,797.32	0.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.68	340.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760.11	760.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.72	271.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.99	194.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.34	63.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.10	456.10		
30108	缴费	50102	社会保障缴费	97.74	97.74		
30108	缴费	50501	工资福利支出	220.39	220.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.86	37.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.42	85.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.90	69.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.69	157.69		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.68		0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.46	7.46		
302	商品和服务支出			254.17	2.90	251.27	
30201	办公费	50201	办公经费	9.81		9.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30205	水费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.38		3.38	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.28		11.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.40		25.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,101.07	2,849.12	251.95	
30215	会议费	50202	会议费	3.30		3.30	
30216	培训费	50203	培训费	8.80		8.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.02		4.02	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.95		3.95	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.10		9.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.89	2.90	30.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.02		5.02	
303	对个人和家庭的补助			48.90	48.90		
30301	离休费	50905	离退休费	21.08	21.08		
30302	退休费	50905	离退休费	21.72	21.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.10	6.10		







表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	56.82	14.75		7.04	7.71		7.71	11.21	30.80	27.22	15.12		6.12	9.00		9.00	3.30	8.80	-29.60	0.37		-0.92	1.29		1.29	-7.91	-22.00
504	委员会	56.82	14.75		7.04	7.71		7.71	11.21	30.80	27.22	15.12		6.12	9.00		9.00	3.30	8.80	-29.60	0.37		-0.92	1.29		1.29	-7.91	-22.00
504001	康委员会	10.61	6.61		3.00	3.61		3.61	3.00	1.00	9.70	6.20		3.00	3.20		3.20	2.50	1.00	-0.91	-0.41			-0.41		-0.41	-0.50	
504002	生综合监督执法支	23.80			1.00				22.80	7.90	0.70			0.70					7.20	-15.90	0.70		-0.30					-15.60
504003	防控制中心	3.20	2.70			2.70		2.70		0.50	4.60	4.60			4.60		4.60			1.40	1.90			1.90		1.90		-0.50
504004	健所	12.57	2.40		1.00	1.40		1.40	5.67	45.00	1.70	1.70		0.50	1.20		1.20			-10.87	-0.70		-0.50	-0.20		-0.20	-5.67	-45.00
504005	站	1.80	1.80		1.80						1.60	1.60		1.60						-0.20	-0.20							
504006	育协会办公室	1.50							1.50		0.10	0.10		0.10						-1.40	0.10		0.10					-1.50
504007	康信息中心	2.00							2.00		0.60								0.60	-1.40								-1.40
504012	康服务中心	1.34	0.24		0.24				1.10		1.02	0.22		0.22				0.80		-0.32	-0.02		-0.02					-0.30

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	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:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市卫生健康委员会			
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
	全市卫生健康工作任务	大力推进健康汉中建设，持续加强重点传染病防控和公共卫生项目等重点工作，以依法监督为前提，强力推进双随机一公开工作，加大违法行为查处力度，保障群众就医安全，推进医疗卫生服务高质量发展，促进中医药发展，提升综合保障能力	3101.07	3101.07	
年度总体目标	<p>目标1：保障年初布置的卫生健康重点工作完成。</p> <p>目标2：做好学校和饮用水卫生监督，确保学校和饮用水卫生安全；加强卫生监督业务培训；加大打非工作力度和环保督察医废专项整治工作，加大案件查办力度，保障群众就医安全；开展打非、职业病防治等宣传工作。全市双随机抽查任务完成率达100%。</p> <p>目标3：进一步加强妇幼保健门诊建设，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务；提高出生人口素质。</p> <p>目标4：完成老龄健康，关心下一代各项工作任务。</p> <p>目标5：提高免疫规划工作质量，加强疫苗管理，规范冷链运转，扎实做好常规接种、查漏补种、接种证查验和流动儿童接种管理。</p> <p>目标6：提升慢病综合防治水平，加强重点传染病防控。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展双随机抽查	2轮	
			指标2：完成卫生监督员业务培训	4次	
			指标3：加大卫生监督及行政处罚力度	≥15件	
			指标4：妇幼基本和重大公共卫生项目及计划生育项目，工作指标均达省、市要求	≥90%	
			指标5：出生缺陷防治，新生儿疾病筛查和听力筛查指标均达到省、市要求	≥90%	
			指标6：辖区内育龄人群药具发放服务覆盖率	≥90%	
			指标7：提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力	传染病报告率大于98%，突发公共卫生事件报告和处置率达到100%	
			指标8：临床用血自愿无偿献血	100%	
		质量指标	指标1：全年成分血液制备率	≥98%	
			指标2：加大无偿献血宣传，提升全市千人口献血率	全市千人口献血率达到15	
	指标3：老龄健康、关心下一代各项工作任务落实率		100%		
	指标4：0-6岁儿童健康管理率		≥90%		
	指标5：出生缺陷率		<100/万		
	指标6：孕前优生健康检查率		≥90%		
	指标7：孕产妇系统保健管理率		≥95%		
	指标8：产前筛查率		≥80%		
	指标9：新生儿疾病筛查率		≥85%		
	指标10：提高免疫规划工作质量。		以县为单位建卡、建证率达到100%，以乡镇为单位疫苗接种率达到95%		
	指标11：食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病预防监测	重大公共安全事故0发生			
	时效指标	指标1：达到绩效考核要求	年度内完成工作任务		
	成本指标	指标1：实验室成本和检验耗材	逐步降低		
效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高		
		指标2：医疗卫生体系建设	逐步提升		
	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期		
		指标2：公共卫生均等化水平	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对卫生健康工作满意度	不断提升		



表15

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。