

杨凌示范区卫生健康局

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

杨凌示范区卫生健康局是管委会工作部门，为正处级，同时履行示范区保健工作职责，加挂杨凌示范区保健办公室牌子。杨凌示范区民政局是管委会工作部门，与示范区卫生健康局合属办公。示范区卫生健康局、民政局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于卫生健康、民政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、民政工作的集中统一领导。

二、2021年度部门工作任务

一是全力做好常态化疫情防控工作。坚决克服麻痹大意思想和厌战情绪，不讲条件、不打折扣，严之又严、实之又实、细之又细的将各项防控措施落实到位。二是加强重大项目谋划和建设工作。围绕十四五规划，积极争取一批重点项目，紧扣“区校融合”发展战略，研究策划一批民生保障项目。三是不断提升医疗服务质量。按照区校融合理念，围绕广大科教人员的医疗需求提升满意度。四是做好民政和残疾人民生兜底工作。五是全力做好十四运杨凌比赛项目、马拉松赛、自行车赛等重大活动的医疗保障工作。积极开展项目谋划、资金争取、招商引资、安全生产、政务公开等工作。

三、部门预算单位

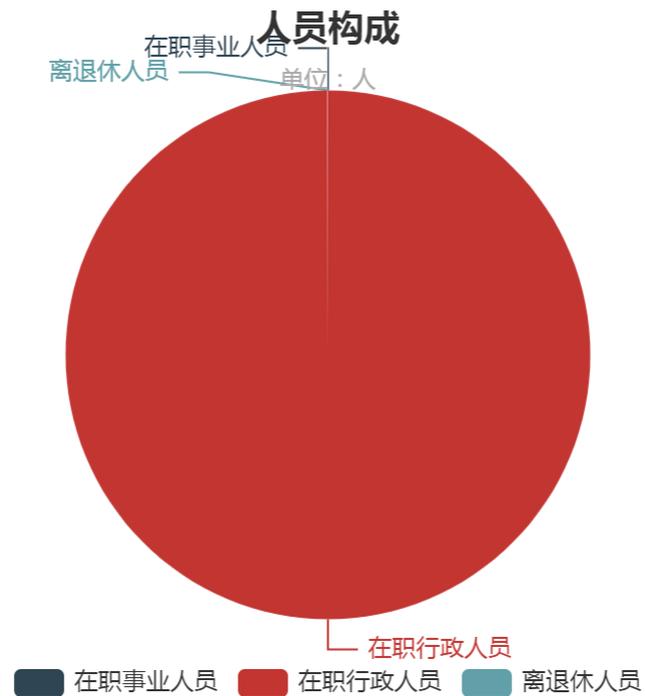
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区卫生健康局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0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2305.1036万元，其中一般公共预算拨款收入1817.3000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额487.8036万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1665.5136万元，主要原因是预算收入含转移支付计划生育专项、低保资金、老龄人补贴、服务群众专项等资金；2021年本部门预算支出2305.1036万元，其中一般公共预算拨款支出1817.3000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额487.8036万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1665.5136万元，主要原因是预算收入含转移支付计划生育专项、低保资金、老龄人补贴、服务群众专项等资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1817.3000万元，其中一般公共预算拨款收入1817.3000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1377.5万元，主要原因是预算收入含转移支付计划生育专项、低保资金、老龄人补贴、服务群众专项等资金；2021年本部门财政拨款支出1817.3000万元，其中一般公共预算拨款支出1817.3000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1377.5万

元，主要原因是预算收入含转移支付计划生育专项、低保资金、老龄人补贴、服务群众专项等资金。

（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1817.3000万元，较上年增加1377.5万元，主要原因是预算收入含转移支付计划生育专项、低保资金、老龄人补贴、服务群众专项等资金。

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1817.3000万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2000万元，较上年减少0.5万元，主要原因是加强资金管理。

(2) 行政运行（2080201）6.0000万元，较上年减少244.6万元，主要原因是加强资金管理。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）430.0000万元，较上年无变化。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）43.0000万元，较上年减少87万元，原因是加强资金管理。

(5) 儿童福利（2081001）25.0000万元，较上年无变化。

(6) 老年福利（2081002）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是配套县级资金。

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）65.0000万元，较上年无变化。

(8) 其他残疾人事业支出（2081199）4.0000万元，较上年无变化。

(9) 临时救助支出（2082001）320.0000万元，较上年无变化。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）21.0000万元，较上年无变化。

(11) 行政运行（2100101）85.1000万元，较上年减少165.5万元，原因是加强资金管理。

(12) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）5.0000万元，较上年减少49.5万元，原因是加强资金使用管理。

(13) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）34.0000万元，较上年无变化。

(14) 其他公共卫生支出（2100499）43.0000万元，较上年增加43万元，原因是配套杨陵区公共卫生资金。

(15) 计划生育服务（2100717）130.0000万元，较上年增加60万元，原因是上年度预算资金不足，2021年度增加预算资金。

(16) 其他计划生育事务支出（2100799）14.0000万元，较上年无变化。

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）458.0000万元，较上年无变化。

(18) 其他卫生健康支出（2109999）84.0000万元，较上年增加84万元，原因是统计口径不同。

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1817.3000万元，其中：

(301) 130.6000万元，较上年减少127.9万元，原因是工作人员变动。

(302) 1035.7000万元，较上年增加957.4万元，原因是低保、高龄老人补贴、残疾人补助等资金增加。

(303) 541.0000万元，较上年增加541万元，原因是低保、高龄老人补贴、残疾人补助等资金增加。

(310) 50.0000万元，较上年减少52万元，原因是加强资金管理。

(399) 60.0000万元，较上年增加59万元，原因是干部保健等资金增加。

(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1817.3000万元，其中：

机关工资福利支出(501) 127.6000万元，较上年减少63.2万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）1035.7000万元，较上年增加957.1万元，原因是资金统计口径不同。

机关资本性支出（一）（503）50.0000万元，较上年减少52万元，原因是加强资金管理。

对个人和家庭的补助（509）541.0000万元，较上年增加541万元，原因是低保、高龄老人补贴、残疾人补助等资金增加。。

其他支出（599）60.0000万元，较上年增加59万元，原因是低保、高龄老人补贴、残疾人补助等资金增加。。

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2.0230万元，较上年增加00万元（0%），增加的主要原因是严格落实八项规定，加强资金管理。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实八项规定，加强资金管理；公务接待费

费2.0230万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实八项规定，加强资金管理；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实八项规定，加强资金管理；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实八项规定，加强资金管理。。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2305.1036万元，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35.8万元，较上年增加26.03万元，主要原因是我单位承担示范区疫情防控领导小组办公室职能。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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：杨凌示范区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	1817.30	一、部门预算	2305.10	一、部门预算	2305.10	一、部门预算	2302.10
2	1、财政拨款	1817.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.30	1、机关工资福利支出	127.60
3	(1)一般公共预算拨款	1817.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.60	2、机关商品和服务支出	1518.50
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	8.70	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	0.00	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2197.80	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	32.00	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	964.47	(2)商品和服务支出	1509.80	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	541.00	9、对个人和家庭的补助	541.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1340.43	(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	50.00	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	65.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	65.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1817.30	本年支出合计	2305.10	本年支出合计	2305.10	本年支出合计	2302.10
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	487.80	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	2305.10	支出总计	2305.10	支出总计	2305.10	支出总计	2305.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	0.00
2	129	杨凌示范区卫 生健康局	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	0.00
3	1290 01	杨凌示范 区卫生健康局	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	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	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	0.00	0.00
2	129	杨凌示范区卫生 健康局	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	0.00	0.00
3	12900 1	杨凌示范区 卫生健康局	2,305.10	1,817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.80	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	1817.30	一、财政拨款	1817.30	一、财政拨款	1817.30	一、财政拨款	1814.30
2	1、一般公共预算拨款	1817.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.30	1、机关工资福利支出	127.60
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	98.60	2、机关商品和服务支出	1035.70
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	8.70	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1710.00	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	32.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	964.00	(2)商品和服务支出	1027.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	541.00	9、对个人和家庭的补助	541.00
11			10、卫生健康支出	853.10	(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	50.00	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	60.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	60.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1817.30	本年支出合计	1817.30	本年支出合计	1817.30	本年支出合计	1814.30
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	1817.30	支出总计	1817.30	支出总计	1817.30	支出总计	1817.30

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	1,817.30	98.60	8.70	1,710.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	964.00	22.00	0.00	942.00	
6	20802	民政管理事务	479.00	22.00	0.00	457.00	
7	2080201	行政运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	430.00	0.00	0.00	430.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	43.00	22.00	0.00	21.00	
10	20810	社会福利	75.00	0.00	0.00	75.00	
11	2081001	儿童福利	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	2081002	老年福利	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	20811	残疾人事业	69.00	0.00	0.00	69.00	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	0.00	0.00	65.00	
15	2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	20820	临时救助	320.00	0.00	0.00	320.00	
17	2082001	临时救助支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
20	210	卫生健康支出	853.10	76.60	8.50	768.00	
21	21001	卫生健康管理事务	90.10	76.60	8.50	5.00	
22	2100101	行政运行	85.10	76.60	8.50	0.00	
23	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
24	21003	基层医疗卫生机构	34.00	0.00	0.00	34.00	

25	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
26	21004	公共卫生	43.00	0.00	0.00	43.00	
27	2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
28	21007	计划生育事务	144.00	0.00	0.00	144.00	
29	2100717	计划生育服务	130.00	0.00	0.00	130.00	
30	2100799	其他计划生育事务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
31	21016	老龄卫生健康事务	458.00	0.00	0.00	458.00	
32	2101601	老龄卫生健康事务	458.00	0.00	0.00	458.00	
33	21099	其他卫生健康支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
34	2109999	其他卫生健康支出	84.00	0.00	0.00	84.00	

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			1,817.30	98.60	8.70	1,710.00	
2	-				1,817.30	98.60	8.70	1,710.00	
3	-				3.00	3.00	0.00	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	0.00	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
6	-		50103	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	
7	-		50199	其他工资福利支出	35.60	3.60	0.00	32.00	
8	-		50201	办公经费	35.50	0.00	5.50	30.00	
9	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	-		50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	-		50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	992.68	0.00	0.68	992.00	
14	-		50301	房屋建筑物构建	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	-		50999	其他对个人和家庭补助	541.00	0.00	0.00	541.00	
16	-		59999	其他支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

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	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	107.30	98.60	8.70	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	22.00	22.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	22.00	22.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	85.10	76.60	8.50	
9	21001	卫生健康管理事务	85.10	76.60	8.50	
10	2100101	行政运行	85.10	76.60	8.50	

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			107.30	98.60	8.70	
2	-				107.30	98.60	8.70	
3	-				3.00	3.00	0.00	
4	-		50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	0.00	
5	-		50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
6	-		50103	住房公积金	9.00	9.00	0.00	
7	-		50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
8	-		50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
9	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
10	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
11	-		50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	
12	-		50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	

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、对企业资本性支出	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	2,197.80	
2	129	杨凌示范区卫生健康局	2,197.80	
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	2,197.80	
4		专用项目	2,197.80	
5		其它履职专项业务费	2,197.80	
6		专项经费 艾滋病防治	10.00	全面落实各项目艾滋病和性病预防控制措施,扩大干预措施覆盖面,降低艾滋病和性病的新发感染;扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病人的死亡率,提高他们的生活质量;减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响,提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。
7		制 病媒生物防制	9.00	有效降低病媒生物密度,减少虫媒疾病传播
8		补助 残疾人两项	65.00	进一步完善残疾人社会保障体系,不断提高残疾人生活水平
9		产前筛查和新生儿疾病筛查项目	24.00	主要是对夫妇至少一方有杨陵区户籍或夫妇非杨陵户籍但女方在本区居住在6个月以上的孕妇进行免费血清学筛查和两次B超检查,并对其新生儿进行免费新生儿疾病筛查服务。新生儿筛查包括苯丙酮尿症、遗传代谢性甲状腺功能低下、听力、先天性心脏病筛查。对筛查出的高危人群进行专案管理、转诊、随访。
10		城市低保 农村低保 城乡特困供养 临时救助	320.00	切实保障困难群众基本生活
11		村(社区)残疾人专职委员补贴	4.00	残疾人专职委员能够了解残疾人生产生活状况、实际困难和需求,及时向残疾人传达政策,开展就业指导、提供就业信息。

12		村卫生室实施国家基本基本药物制度	34.00	实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。
13	费	干部保健经费	127.04	做好2021年干部职工体检及保健工作。
14	贴	高龄老人补贴	458.00	凡具有陕西省户籍，年满80周岁以上的老年人，均可享受高龄补贴。年满70-79周岁的，每人每月发放50元；年满80-89周岁的每人每月发放100元；年满90-99周岁的，每人每月发放200元；年满100周岁及以上的，每人每月发放300元。
15		公办儿童福利机构儿童教育护理经费及聘用人员薪酬待遇	11.00	保障儿童福利机构正常运转
16		公办社会福利机构薪酬待遇及公用经费	21.00	保障社会福利机构正常运转
17	活费补助	孤儿基本生活费	10.00	保障孤儿基本生活权益
18	置费	活动中心购置费	50.00	城西老年活动中心于2018年购置，购置款合计1350万元，购置款逐年化解。
19	费	计划生育经费	130.00	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业，必须坚持以政府财政投入为主体的原则，保证人口和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
20		结余资金	433.91	主要包括新冠肺炎疫情防控、城西老年活动中心建设、健康细胞、十四五规划项目前期、社会化养老等
21	心运行专项	老年活动中心运行专项	27.47	示范区城西老年活动中心，2019年10月投入使用，为周边老年人提供活动需求。
22	学检查	免费婚前医学检查	14.00	落实计划生育基本国策，实现人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，维护公民的合法权益，促进民族繁荣与社会进步

23		社区工作经费 服务群众专项 社区专职工作人员报酬 社区两委成员补助	430.00	按照文件精神，保障社区基本工作正常运转，社区工作人员基本生活正常进行
24		事实无人抚养孤儿生活补助	4.00	保障困境儿童基本生活 维护困境儿童合法权益
25		医改专项经费	5.38	通过实施深化医药卫生体制改革，确保县域就诊率达到国家标准，现代医院管理制度不断健全，推进总药师、总会计师制度建立，继续提高群众对医疗服务的满意度。
26		工程专项经费 中医药提升	10.00	项目主要用于支持五胡路社区卫生服务中心、五泉镇卫生院等基层卫生机构开展中医药宣传、义诊等活动，提升群众中医药素养水平。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区卫生健康局			
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
	人员经费	人员基本工资、绩效津贴等	98.60	98.60	
	公用经费	保障单位正常运转	8.70	8.70	
	专项经费	保障困难群众基本生活,为高龄老人及时发放高龄补贴,为孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童发放生活补贴等	2197.80	1,710.00	487.80
金额合计			2,305.10	1,817.30	487.80
年度总体目标	保障卫生健康、民政、残联各项承担业务工作开展顺利。卫生健康、民政、残联残联领域工作水平不断提高,服务能力不断提升。				
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	保障运行老年活动中心场所数量		1所
			艾滋病防治开展县区		1个
			免费婚前医学检查开展县区		1个
			高龄补贴发放人数		16000
			孤儿及事实无人抚养儿童补助发放人数		30人
全区实施国家基本药物制度村卫生室数量			110所		

			公办儿童、社会福利机构运行数量	1所	
			正常运转社区数量	20所	
			职工体检人数	500人	
		质量指标		老年活动中心运行情况	全年正常运行
				艾滋病防治任务	全面完成
				婚前检查覆盖率	不断提高
				高龄补贴发放准确率	100%
				孤儿及事实无人抚养儿童生活补助发放准确率	100%
				村卫生室实施国家基本药物制度村卫生室覆盖率	100%
				公办儿童、社会福利机构运行情况	全年正常运行
				社区运行情况	全年正常运行
			2021年职工体检、保健工作任务	全面完成	
	时效指标		补贴发放时限	及时	
		成本指标	高龄补贴发放标准（元/月）	70-79周岁50、80-89周岁100、90-99周岁200、100周岁以上300	
			孤儿补贴标准、事实无人抚养儿童补助标准	1400元/月、700元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家基本药物制度覆盖情况	在基层持续实施	
			民生领域服务水平	不断提升	
		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	满意度	80%
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					
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			年度总目标	
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			
		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。					