

# 陕西省保健局 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

我局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理。副厅级建制，编制 17 人，内设办公室、医疗保健处 2 个处（室）。管辖 12 所省属干部保健基地医院，是具有行政职能的全额拨款事业单位，参照公务员管理。主要职责：参与拟订全省干部保健工作制度、政策、工作计划和目标并组织实施；承担省保健基地的管理、人员编配、医疗设备仪器的配置与更新等方面事务性工作；承担省保健委员会专家组组织管理和人员培养工作；承担组织安排保健对象健康康复、疗养及《特约医疗证》的办理等工作；完成省卫生健康委员会交办的其他工作。

### 二、2021 年度部门工作任务

（一）推动全面从严治党向纵深发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全国卫生健康工作会议和保健工作会议精神，教育广大保健工作者深刻认识保健工作的重要政治意义和肩负的重大政治责任，全面推进各项工作任务，全力护佑保健对象健康。坚持以党

的领导统领干部保健工作,以党的建设促进保健工作健康发展。积极开展党史学习教育,传承红色基因,弘扬延安精神,严格执行党内生活制度,坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查,扎实开展“以案促改”活动,加强对党员干部警示教育,增强党性观念,筑牢思想防线。

(二)召开全省保健工作会议。组织召全省保健工作会议,学习传达全国保健工作会议精神和省保健委全体会议精神,听取保健工作汇报,各市区、省属保健基地医院交流工作经验,讲授先进医疗保健技术和管理方法,安排部署重点工作任务,进一步增强做好新形势下干部保健工作的使命感责任感,进一步提升全省保健工作合力。

(三)突出预防保健,积极开展健康促进工作。坚持关口前移,积极推进由被动应诊向主动服务转变,由医疗救治向综合健康管理转变。一是持续做好健康科普知识宣传教育,不断形成健康、文明、科学的工作生活方式,提升健康素养。二是办理医疗保健卡。三是开展多种形式的健康促进和健康管理工

(四)加强医院机构建设,增强干部保健服务保障能力。一是加强医院建设。发挥建设资金的最大效用,配置医疗设备,改善就医环境,提升就医感受。二是加强保健人才队伍建设。采取岗前培训、省内外培训、学术交流等多种形式,不断提高医疗技术水平和管理能力。三是加强其他医疗保健机构建设,下沉优质医疗资源,选派专家定期坐诊,满足个性化、差异化、多元化健康需求。

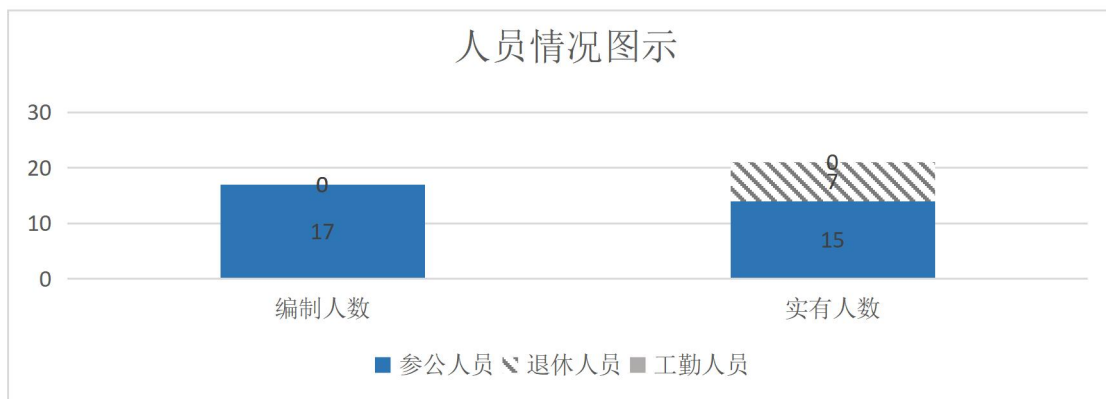
(五) 完成上级交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算，无下属预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，单位人员编制 17 人，其中：参照公务员管理编制 17 人；实有人数共 15 人，其中参照公务员管理 15 人。单位管理的退休人员 7 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 365.03 万元，其中一般公共预算拨款 365.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 76.47 万元，主要原因一是因人员工资调整相应增加工资福利费用预算，二是省财政厅奖励预算管理考评奖金资金预算。2021 年本部门预算支出 365.03 万元，较上年增加 76.47 万元，主要原因一是人员工资福利费用调整增加，二是公用经费按照规定标准核定增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 365.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.03 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.47 万元，主要原因一是因人员工资调整相应增加工资福利费用预算，二是省财政奖励预算管理考评奖金资金预算；2021 年本部门财政拨款支出 365.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.03 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.47 万元，主要原因是人员

工资福利和商品和服务支出增加。

（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365.03万元，较上年增加76.47万元，主要原因是因人员工资福利费用调整增加支出预算。

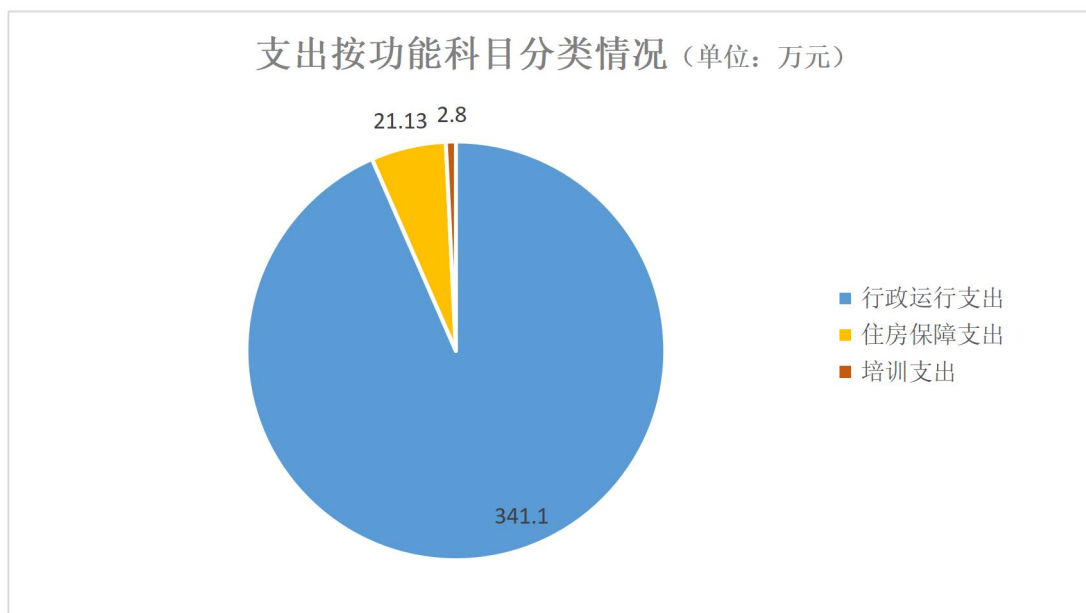
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出365.03万元，其中：

（1）行政运行（2100101）341.10万元，较上年增加69.37万元，其中人员经费300.30万元、公用经费40.79万元，分别比上年增加64.71万元、4.65万元，原因是人员经费中职工职务调级工资调整增加、职工伙食补助、长期聘用人员工资等工资福利支出增加64.71万元，公用经费按标准相应增加了5万元公务用车费用支出；

（2）住房保障支出（221）21.13万元，增加7.31万元，原因是人员工资调整后的公积金缴费支出相应增加；

（3）培训支出（2050803）2.8万元，减少0.2万元，原因是按照财政规定的费用标准核定相应支出减少。



### 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。

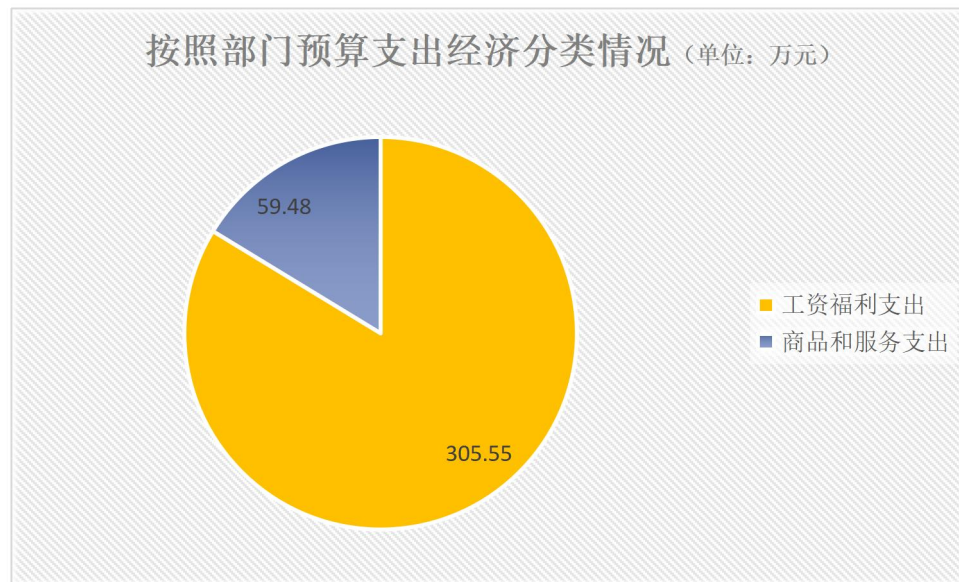
2021 年本部门当年一般公共预算支出 365.03 万元，其中：

工资福利支出（301）305.55 万元，较上年增加 81.17 万元，主要原因是：职工职务调级工资增



加及相应社会保险等费用、职工伙食补助、长期聘用人员工资等工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）59.48万元，较上年增加5.14万元，原因是按照规定相应增加了单位公务租车费用；

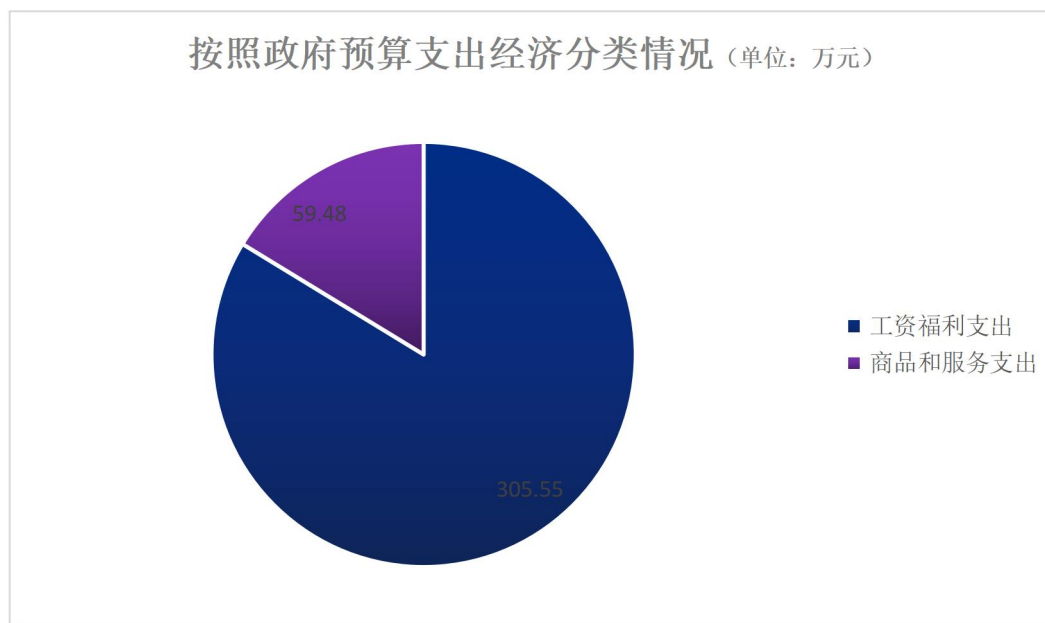


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 365.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.54 万元，较上年增加 81.17 万元，原因是职工职务调级工资增加及相应社会保险等费用、职工伙食补助、长期聘用人员工资等工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)59.48 万元，较上年增加 5.14 万元，主要是因为增加了单位公务租车费用支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无政府性基金预算拨款收支，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 12.01 万元，较上年减少 4.99 万元，减

少的主要原因是切实厉行节约、压减支出预算，其中：因公出国（境）经费 5 万元，与上年持平；公务接待费 1.01 万元，比上年减少 1.99 万元，原因是切实厉行节约，压减接待费用；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 3 万元，原因是严格按标准压减支出预算。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是未使用一般公共预算安排公务车辆购置。

会议费 2.73 万元，比上年减少 3.27 万元，按照规定会议费标准安排预算。

培训费 2.8 万元，比上年减少 0.2 万元，按照规定培训费标准安排预算。

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

截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，单台 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门 2020 年无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 年当年本部门基本支出预算无政府采购支出。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.03 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.59 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是按国家规定要求安排。

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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

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

4. 基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。包括：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

6. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8 “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、保险费等支出。

9. 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、公务用车维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省保健局

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

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未批复
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	因涉密不予公开
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	因涉密不予公开
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	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	3,650,281.94	一、部门预算	3,650,281.94	一、部门预算	3,650,281.94	一、部门预算	3,650,281.94
1、财政拨款	3,650,281.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,650,281.94	1、机关工资福利支出	3,055,455.94
(1)一般公共预算拨款	3,650,281.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,055,455.94	2、机关商品和服务支出	594,826.00
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	594,826.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,410,949.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	211,332.48		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,650,281.94	一、财政拨款	3,650,281.94	一、财政拨款	3,650,281.94	一、财政拨款	3,650,281.94
1、一般公共预算拨款	3,650,281.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,650,281.94	1、机关工资福利支出	3,055,455.94
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	3,055,455.94	2、机关商品和服务支出	594,826.00
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	594,826.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
	0.00	5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	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
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	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
	0.00	10、卫生健康支出	3,410,949.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	211,332.48		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94	<b>本年支出合计</b>	3,650,281.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
<b>收入总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94	<b>支出总计</b>	3,650,281.94

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：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	3,650,281.94	3,214,341.94	435,940.00	0.00	
205	教育支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
20508	进修及培训	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
2050803	培训支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	0.00	
2100101	行政运行	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	0.00	
2100102	一般行政管理		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	211,332.48	211,332.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	211,332.48	211,332.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	211,332.48	211,332.48	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			3,650,281.94	3,214,341.94	435,940.00	0.00	
301	工资福利支出			3,055,455.94	3,055,455.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,198.70	821,198.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,048.00	528,048.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,431.00	440,431.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	31,416.00	31,416.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	257,565.44	257,565.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,708.32	211,708.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,332.48	211,332.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	553,756.00	553,756.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			594,826.00	158,886.00	435,940.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,119.23	0.00	38,119.23	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,840.77	0.00	24,840.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,886.00	158,886.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00	0.00	11,200.00	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	3,650,281.94	3,214,341.94	435,940.00	
205	教育支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00	0.00	28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
210	卫生健康支出	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	
21001	卫生健康管理事务	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	
2100101	行政运行	3,410,949.46	3,003,009.46	407,940.00	
221	住房保障支出	211,332.48	211,332.48	0.00	
22102	住房改革支出	211,332.48	211,332.48	0.00	
2210201	住房公积金	211,332.48	211,332.48	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			3,650,281.94	3,214,341.94	435,940.00	
301	工资福利支出			3,055,455.94	3,055,455.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,198.70	821,198.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,048.00	528,048.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,431.00	440,431.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	31,416.00	31,416.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	257,565.44	257,565.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,708.32	211,708.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,332.48	211,332.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	553,756.00	553,756.00	0.00	
302	商品和服务支出			594,826.00	158,886.00	435,940.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,119.23	0.00	38,119.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,600.00	0.00	19,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107,800.00	0.00	107,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,300.00	0.00	27,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,080.00	0.00	10,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,840.77	0.00	24,840.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,886.00	158,886.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00	0.00	11,200.00	

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：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障				
主管部门		陕西省保健局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 做好省、厅级保健对象年度体检工作, 按时发送健康杂志, 做好日常健康管理和健康教育。          目标2: 保健对象定期筛查会诊及年度大筛查大会诊工作, 规范管理体检、门诊、住院等健康资料。          目标3: 按需求做好保健对象全年日常门诊、住院等服务工作。          目标4: 完成重大活动、重要会议的医疗保障任务。</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、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。



表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省保健局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	深入做好健康先传教育；不断提高素养。	3,650,281.94	3,650,281.94	
	任务2	保障局机关正常运转。			
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：按时发送健康杂志，做好日常健康管理和健康教育。 目标2：保障局机关正常运转。				
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：完成年度干部培训。		全局职工
			指标2：完成健康科普资料发放		48000份
			指标3：预算执行完成率		≥95%
		质量指标	指标1：人员综合素质水平		得到提高
			指标2：各种制度标准执行正确率		≥99%
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务完成期限		12月31日
			指标2：按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准20日内
			.....		
		成本指标	表1：严格执行经费预算		≤3650281.94元
			表2：严格执行相关制度标准		不超过国家相关支出标准
	效益指标	经济效益指标	指标：无		
		社会效益指标	指标：保障全局各项工作开展		稳步推进
		生态效益指标	指标：无		
		可持续影响指标	指标：健康教育宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：医疗保健服务满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (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。